PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025	12.224,33	
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025	1.001,10	
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025	10.202,72	
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025	7.205,08	
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025	54.835,78	
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025	16.251,80	
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025	1.482,13	
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025	5.081,69	
46600	20893291	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025	5.598,88	
46600	20893291		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025		12.224,33
46600	20893291		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025		10.202,72
46600	20893291		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025		5.598,88
46600	20893291		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025		5.081,69
46600	20893291		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025		1.001,10
46600	20893291		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025		54.835,78
46600	20893291		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025		16.251,80
46600	20893291		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025		7.205,08
46600	20893291		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025		1.482,13
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORP 04/2025	7.078,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 05/2025	14.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERIL 05/2025	129.200,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LAV LIMONGI ESTERIL 04/2025	129.200,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 05/2025	4.588,50	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 05/2025	10.545,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 05/2025	3.027,87	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 05/2025	15.830,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025	56.926,86	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 05/2025	86.400,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025	86.400,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2025	76.766,30	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2025	70.838,73	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZEN 05/2025	16.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025	16.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTH MAN CORR ARCO CIRUR 05/2025	3.978,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS TREINAMENTOS BRIGAD ALIM 05/2025	3.645,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 05/2025	30.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 05/2025	420,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 05/2025	3.161,29	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 05/2025	1.360,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 05/2025	29.384,06	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 05/2025	105.548,35	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 05/2025	467.477,49	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 05/2025	73.778,16	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 05/2025	143.829,95	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 05/2025	95.076,10	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 05/2025	201.307,14	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 05/2025	100.900,13	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 05/2025	425.792,24	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 05/2025	273.506,68	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGAD 05/2025	6.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET	350.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 05/2025	46.900,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025	53.120,59	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 05/2025	102.959,89	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 05/2025	64.399,68	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 05/2025	34.200,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 05/2025	4.973,96	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 05/2025	66.262,50	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 05/2025	43.035,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 052025	18.821,34	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 05/2025	10.390,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025	7.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025	7.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025	7.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025	7.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025	7.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025	7.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 05/2025	31.119,60	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 05/2025	62.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 05/2025	51.495,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025	4.900,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 05/2025	4.050,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025	5.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025	5.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 05/2025	5.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 05/2025	2.900,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 05/2025	107.328,55	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 05/2025	14.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 05/2025	15.665,85	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 05/2025	7.078,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	8.341,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025	84.150,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 04/2025	84.150,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 05/2025	6.950,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025	18.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025	18.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025	5.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025	2.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARCO CIR 04/2025	3.978,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARCO CIR 03/2025	3.978,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025	42.666,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 05/2025	1.700,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORT AR	1.700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025		
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORT AR 03/2025	1.700,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 05/2025	810,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 05/2025	2.400,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025	2.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025	2.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025	1.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025	1.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVAND 05/2025	270.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. BR LAUNDRY IND LAV 04/2025	260.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 05/2025	190.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 05/2025	180.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 05/2025	60.000,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIF TRANSP MAT BIOLOGICO 05/2025	40.336,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIF TRANSP MAT BIOLOGICO 05/2025	40.336,00	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025	132.550,44	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 05/2025	107.815,84	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 05/2025	1.385.827,88	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 05/2025	291.891,51	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS ANAL. AGUA E MAN ELEV.05/2025	16.523,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 05/2025	1.645.498,99	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 05/2025	133.248,62	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 05/2025	243.236,45	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 05/2025	215.293,82	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 05/2025	47.951,56	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025	66.715,59	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 05/2025	46.225,17	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 05/2025	2.992,50	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025	1.627,47	
46602	20894024		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 05/2025		190.000,00
46602	20894024		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 05/2025		1.645.498,99
46602	20894024		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 05/2025		3.027,87
46602	20894024		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 052025		18.821,34
46602	20894024		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 05/2025		180.000,00
46602	20894024		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 05/2025		46.225,17
46602	20894024		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 05/2025		4.050,00
46602	20894024		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025		4.900,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.004	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. BR LAUNDRY IND LAV 04/2025		260.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46602	20894024		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVAND 05/2025		270.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 05/2025		10.545,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		8.341,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 05/2025		34.200,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 05/2025		4.973,96
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 05/2025		66.262,50
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 05/2025		6.950,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025		18.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025		18.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025		5.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025		2.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025		42.666,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 05/2025		1.700,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORT AR 04/2025		1.700,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORT AR 03/2025		1.700,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 05/2025		2.400,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025		2.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025		2.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025		1.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025		1.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		2.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		2.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		1.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		1.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025		56.926,86
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 05/2025		2.992,50
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025		1.627,47
46602	20894024		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 05/2025		4.588,50
46602	20894024		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 05/2025		15.830,00
46602	20894024		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 05/2025		291.891,51
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 05/2025		420,00
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 05/2025		3.161,29
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 05/2025		1.360,00
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 05/2025		29.384,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 05/2025		105.548,35
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 05/2025		467.477,49
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 05/2025		273.506,68
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 05/2025		143.829,95
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 05/2025		95.076,10
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 05/2025		201.307,14
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 05/2025		100.900,13
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 05/2025		425.792,24
46602	20894024		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 05/2025		73.778,16
46602	20894024		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 05/2025		102.959,89
46602	20894024		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 05/2025		350.000,00
46602	20894024		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 05/2025		60.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2025		76.766,30
46602	20894024		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 05/2025		47.951,56
46602	20894024		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 05/2025		215.293,82
46602	20894024		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 05/2025		133.248,62
46602	20894024		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 05/2025		46.900,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025		53.120,59
46602	20894024		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGAD 05/2025		6.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 05/2025		30.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS TREINAMENTOS BRIGAD ALIM 05/2025		3.645,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025		66.715,59
46602	20894024		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025		132.550,44
46602	20894024		3.2.1.40.11.030	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LAV LIMONGI ESTERIL 04/2025		129.200,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERIL 05/2025		129.200,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 05/2025		107.815,84
46602	20894024		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 05/2025		1.385.827,88
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025		5.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025		5.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 05/2025		5.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 05/2025		2.900,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 05/2025		107.328,55
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 05/2025		14.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 05/2025		15.665,85
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 05/2025		14.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 05/2025		51.495,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 05/2025		10.390,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025		7.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025		7.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025		7.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025		7.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025		7.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025		7.500,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 05/2025		31.119,60
46602	20894024		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 05/2025		62.000,00
46602	20894024		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIF TRANSP MAT BIOLOGICO 05/2025		40.336,00
46602	20894024		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIF TRANSP MAT BIOLOGICO 05/2025		40.336,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZEN 05/2025		16.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2025		70.838,73
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025		86.400,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 05/2025		86.400,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 05/2025		810,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARCO CIR 03/2025		3.978,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARCO CIR 04/2025		3.978,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTH MAN CORR ARCO CIRUR 05/2025		3.978,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 04/2025		84.150,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025		84.150,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORP 04/2025		7.078,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 05/2025		7.078,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 05/2025		43.035,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 05/2025		243.236,45
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS ANAL. AGUA E MAN ELEV.05/2025		16.523,77
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025		16.000,00
46602	20894024		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 05/2025		64.399,68
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 05/2025	120.900,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 05/2025	51.480,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2025	288.600,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 05/2025	245.520,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 05/2025	6.720,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 05/2025	6.720,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 05/2025	3.600,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 05/2025	89.280,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 05/2025	6.760,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 05/2025	450,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 05/2025	21.060,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 05/2025	280.500,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 05/2025	344.370,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 05/2025	17.160,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 05/2025	248.496,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 05/2025	135.000,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 05/2025	79.240,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 05/2025	560.040,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 05/2025	12.320,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 05/2025	30.050,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 05/2025	78.420,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 05/2025	48.360,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 05/2025	991.410,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 05/2025	18.000,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 05/2025	48.360,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 05/2025	317.955,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 05/2025	231.000,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 05/2025	377.580,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2025	23.055,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFER 05/2025	33.060,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 05/2025	18.270,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 05/2025	1.011.060,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 05/2025	56.420,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 05/2025	105.930,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 05/2025	3.960,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 05/2025	249.472,43	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 05/2025	95.329,45	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 05/2025	44.220,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2025	49.500,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 05/2025	4.620,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2025	6.600,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 05/2025	6.160,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 05/2025	66.950,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 05/2025	21.280,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 05/2025	72.144,00	
46604	20894029	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 05/2025	31.920,00	
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 05/2025		344.370,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 05/2025		280.500,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 05/2025		248.496,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 05/2025		135.000,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 05/2025		79.240,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 05/2025		560.040,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 05/2025		12.320,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 05/2025		30.050,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 05/2025		78.420,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 05/2025		48.360,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 05/2025		991.410,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 05/2025		18.000,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 05/2025		48.360,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 05/2025		317.955,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 05/2025		231.000,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 05/2025		377.580,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2025		23.055,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFER 05/2025		33.060,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 05/2025		18.270,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 05/2025		1.011.060,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 05/2025		56.420,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 05/2025		105.930,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 05/2025		3.960,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 05/2025		249.472,43
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 05/2025		95.329,45
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 05/2025		44.220,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2025		49.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 05/2025		4.620,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2025		6.600,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 05/2025		6.160,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 05/2025		66.950,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 05/2025		21.280,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 05/2025		72.144,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 05/2025		31.920,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 05/2025		120.900,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 05/2025		51.480,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2025		288.600,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 05/2025		245.520,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 05/2025		6.720,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 05/2025		6.720,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 05/2025		3.600,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 05/2025		89.280,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 05/2025		6.760,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 05/2025		450,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 05/2025		21.060,00
46604	20894029		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 05/2025		17.160,00
46605	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 05/2025	22.465.103,34	22.465.103,34
46605	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025	10.621,25	10.621,25
46605	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 06/2025	10.175,28	10.175,28
46605	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 06/2025	3.624,72	3.624,72
46605	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
46605	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	19.291.888,34	19.291.888,34
46605	7	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
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000677-12.2025.5.18.0007	8.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
46631	20898846	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000677-12.2025.5.18.0007		8.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
46631	20898846		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
47281	21256150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96986	7.140,00	
47281	21256150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96986		7.140,00
47281	21256191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2310	87,00	
47281	21256191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2310		87,00
47281	21256197	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127127	42.022,12	
47281	21256197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127127		42.022,12
47281	21256239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011474	2.304,00	
47281	21256239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011474		2.304,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256240	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3446	11.124,00	
47281	21256240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3446		11.124,00
47281	21256296	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 93	10.250,00	
47281	21256296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 93		10.250,00
47281	21256338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2318	1.628,00	
47281	21256338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2318		1.628,00
47281	21256339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49676	2.075,04	
47281	21256339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49676		2.075,04
47281	21256340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2306	3.450,00	
47281	21256340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2306		3.450,00
47281	21256341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3442	185,10	
47281	21256341	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3442	1.005,00	
47281	21256341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3442		1.190,10
47281	21256352	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8649	559.740,00	
47281	21256352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8649		559.740,00
47281	21256353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9321	258,00	
47281	21256353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9321		258,00
47281	21256367	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 776	10.260,00	
47281	21256367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 776		10.260,00
47281	21256383	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2309	1.372,80	
47281	21256383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2309		1.372,80
47281	21256398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2314	10.010,00	
47281	21256398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2314		10.010,00
47281	21256399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2319	680,00	
47281	21256399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2319		680,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335195	302,40	
47281	21256400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335195		302,40
47281	21256442	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 65	3.505,48	
47281	21256442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 65		3.505,48
47281	21256443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 689317	931,80	
47281	21256443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 689317		931,80
47281	21256459	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22211	4.502,20	
47281	21256459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22211		4.502,20
47281	21256460	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1370	2.882,00	
47281	21256460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1370		2.882,00
47281	21256473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229520	952,00	
47281	21256473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229520		952,00
47281	21256483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2311	940,80	
47281	21256483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2311		940,80
47281	21256484	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22228	42.602,90	
47281	21256484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22228		42.602,90
47281	21256495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190143	11.965,15	
47281	21256495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190143		11.965,15
47281	21256512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2320	4.589,20	
47281	21256512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2320		4.589,20
47281	21256521	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3950	4.674,80	
47281	21256521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3950		4.674,80
47281	21256531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266814	820,04	
47281	21256531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266814		820,04
47281	21256566	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 780	8.500,00	
47281	21256566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 780		8.117,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		382,50
47281	21256711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 29	2.610,00	
47281	21256711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 29		2.449,49
47281	21256711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W J DOS SANTOS		39,15
47281	21256711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W J DOS SANTOS		121,36
47281	21256767	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18094	86.400,00	
47281	21256767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18094		86.400,00
47281	21257155	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7167	8.666,50	
47281	21257155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7167		8.666,50
47281	21257336	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.729.129,69	
47281	21257336		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.729.129,69
47281	21257337	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	19.291.888,34	
47281	21257337		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		19.291.888,34
47281	21257338	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
47281	21257338		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
47281	21257344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	1.663,75	
47281	21257344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/06/2025	80.672,00	
47281	21257344		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9888 C/C N? 401		82.335,75
47281	21257821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	7.350,00	
47281	21257821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		7.350,00
47281	21257822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025	432,00	
47281	21257822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025		432,00
47281	21257823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	19.000,00	
47281	21257823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		19.000,00
47281	21257824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	4.029,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		4.029,20
47281	21257825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025	48.328,05	
47281	21257825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025		48.328,05
47281	21257826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 02/06/2025	100.727,85	
47281	21257826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 02/06/2025		100.727,85
47281	21257827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/06/2025	22.351,39	
47281	21257827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/06/2025		22.351,39
47281	21257828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025	1.490,00	
47281	21257828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025		1.490,00
47281	21257829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025	712,20	
47281	21257829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025		712,20
47281	21257830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025	936,96	
47281	21257830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025		936,96
47281	21257831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025	2.625,00	
47281	21257831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025		2.625,00
47281	21257832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025	3.245,31	
47281	21257832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025		3.245,31
47281	21257833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025	1.490,00	
47281	21257833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025		1.490,00
47281	21257834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02/06/2025	256,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02/06/2025		256,00
47281	21257835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 02/06/2025	31.119,60	
47281	21257835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 02/06/2025		31.119,60
47281	21257836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	1.986,00	
47281	21257836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		1.986,00
47281	21257837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	5.684,50	
47281	21257837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		5.684,50
47281	21257838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	1.643,90	
47281	21257838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		1.643,90
47281	21257839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025	25,94	
47281	21257839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025		25,94
47281	21257840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025	3.741,00	
47281	21257840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025		3.741,00
47281	21257841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025	16.791,00	
47281	21257841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025		16.791,00
47281	21257842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025	12.824,00	
47281	21257842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025		12.824,00
47281	21257843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025	18.615,00	
47281	21257843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025		18.615,00
47281	21257844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025	424,00	
47281	21257844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025		424,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 02/06/2025	42.945,76	
47281	21257845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 02/06/2025		42.945,76
47281	21257846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025	9.035,00	
47281	21257846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025		9.035,00
47281	21257847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025	14.775,60	
47281	21257847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025		14.775,60
47281	21257848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025	1.076,51	
47281	21257848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025		1.076,51
47281	21257849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	8.030,00	
47281	21257849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		8.030,00
47281	21258814	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 SES - GO 02/06/2	19.291.888,34	
47281	21258814		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 SES - GO 02/06/2		19.291.888,34
47281	21258815	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 SES - GO 02/06/2	1.630.544,72	
47281	21258815		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 SES - GO 02/06/2		1.630.544,72
47281	21258816	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 SES - GO 02/06/2	3.729.129,69	
47281	21258816		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 SES - GO 02/06/2		3.729.129,69
47281	21258827	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.126,86	
47281	21258827		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.126,86
47281	21258847	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.250,88	
47281	21258847		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.250,88
47281	21258873	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	459.000,00	
47281	21258873		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		459.000,00
				Total do dia:	**114.847.385,11**	**114.847.385,11**

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256108	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	0,56	
47281	21256108		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		0,56
47281	21256194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26536	12.800,00	
47281	21256194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26536		12.800,00
47281	21256204	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26545	139.870,00	
47281	21256204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26545		139.870,00
47281	21256205	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49958	32.144,00	
47281	21256205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49958		32.144,00
47281	21256219	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16429	1.100,00	
47281	21256219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16429		1.100,00
47281	21256245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230171	1.920,00	
47281	21256245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230171		1.920,00
47281	21256255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35873	60.954,60	
47281	21256255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35873		60.954,60
47281	21256256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1960698	1.863,60	
47281	21256256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1960698		1.863,60
47281	21256257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12977	2.964,50	
47281	21256257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12977		2.964,50
47281	21256275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 841587	1.421,87	
47281	21256275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 841587		1.421,87
47281	21256301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190173	51.663,00	
47281	21256301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190173		51.663,00
47281	21256309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	19.541,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				85110		
47281	21256309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 85110		19.541,75
47281	21256310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2317	2.185,00	
47281	21256310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2317		2.185,00
47281	21256311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63554	9.440,00	
47281	21256311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63554		9.440,00
47281	21256312	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49897	1.640,00	
47281	21256312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49897		1.640,00
47281	21256313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694243	2.067,00	
47281	21256313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694243		2.067,00
47281	21256345	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2298	607,20	
47281	21256345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2298	612,50	
47281	21256345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2298		1.219,70
47281	21256346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2323	991,50	
47281	21256346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2323		991,50
47281	21256365	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3431	14.691,60	
47281	21256365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3431		14.691,60
47281	21256385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52455	1.236,00	
47281	21256385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52455		1.236,00
47281	21256388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3447	1.497,00	
47281	21256388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3447		1.497,00
47281	21256413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 304056	166.474,53	
47281	21256413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 304056		166.474,53
47281	21256448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2315	891,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2315		891,00
47281	21256449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26534	9.350,00	
47281	21256449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26534		9.350,00
47281	21256456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 841338	7.438,34	
47281	21256456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 841338		7.438,34
47281	21256486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98887	750,00	
47281	21256486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98887		750,00
47281	21256489	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3439	2.098,80	
47281	21256489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3439		2.098,80
47281	21256527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694884	5.135,00	
47281	21256527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694884		5.135,00
47281	21256541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49964	1.118,40	
47281	21256541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49964		1.118,40
47281	21257007	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4001	129.200,00	
47281	21257007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4001		122.740,00
47281	21257007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		6.460,00
47281	21257345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/06/2025	2.626,90	
47281	21257345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/06/2025		2.626,90
47281	21257363	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30052025	3.699,14	
47281	21257363		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30052025		3.699,14
47281	21257364	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALREJ03062025	1.500,14	
47281	21257364		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALREJ03062025		1.500,14
47281	21257365	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF35569	8.158,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257365		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF35569		8.158,30
47281	21258826	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.414,10	
47281	21258826		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.414,10
47281	21258855	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.153,30	
47281	21258855		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.153,30
47281	21258864	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	84.000,00	
47281	21258864		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		84.000,00
47281	21258880	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	24.388.000,00	
47281	21258880		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		24.388.000,00
				Total do dia:	**25.198.219,63**	**25.198.219,63**

GOIANIA, 04 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256246	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20125	61.380,00	
47281	21256246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20125		61.380,00
47281	21256247	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 54831	1.300,20	
47281	21256247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 54831		1.300,20
47281	21256278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267064	15.008,30	
47281	21256278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267064		15.008,30
47281	21256299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1857028	6.804,00	
47281	21256299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1857028		6.804,00
47281	21256324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 988502	6.695,40	
47281	21256324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 988502		6.695,40
47281	21256326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 989025	28.800,00	
47281	21256326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 989025		28.800,00
47281	21256404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014564	2.233,00	
47281	21256404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.233,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2014564		
47281	21256405	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 48502	42.954,00	
47281	21256405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 48502		42.954,00
47281	21256437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281945	12.500,00	
47281	21256437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281945		12.500,00
47281	21256485	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1957010	3.712,00	
47281	21256485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1957010		3.712,00
47281	21256488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 263225	4.000,00	
47281	21256488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 263225		4.000,00
47281	21256529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141718	4.946,37	
47281	21256529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141718		4.946,37
47281	21256560	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2454	3.700,00	
47281	21256560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2454		3.515,00
47281	21256560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		185,00
47281	21256693	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2449	2.350,00	
47281	21256693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2449		2.232,50
47281	21256693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		117,50
47281	21256697	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2448	4.800,00	
47281	21256697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2448		4.560,00
47281	21256697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
47281	21256888	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2453	950,00	
47281	21256888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2453		902,50
47281	21256888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		47,50
47281	21256889	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2451	2.300,00	
47281	21256889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2451		2.185,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		115,00
47281	21256910	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1807	1.700,00	
47281	21256910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1807		1.640,50
47281	21256910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		59,50
47281	21256980	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2450	4.600,00	
47281	21256980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2450		4.370,00
47281	21256980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		230,00
47281	21256986	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2447	4.800,00	
47281	21256986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2447		4.560,00
47281	21256986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		240,00
47281	21256987	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37656	18.821,34	
47281	21256987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37656		17.663,83
47281	21256987		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
47281	21256987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		875,19
47281	21256988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 358	12.300,00	
47281	21256988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 358		11.113,05
47281	21256988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		184,50
47281	21256988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		430,50
47281	21256988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		571,95
47281	21257003	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.044.178 RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS 129	8.000,00	
47281	21257003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.044.178 RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS 129		8.000,00
47281	21257189	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1817	42.666,00	
47281	21257189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1817		41.168,42
47281	21257189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		1.497,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257247	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2452	2.565,00	
47281	21257247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2452		2.436,75
47281	21257247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA		128,25
47281	21257346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/06/2025	5.793,00	
47281	21257346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 04/06/2025	33.116,11	
47281	21257346		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9932 C/C N? 401		38.909,11
47281	21257850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/06/2025	3.940,16	
47281	21257850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/06/2025		3.940,16
47281	21257851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/06/2025	11.580,00	
47281	21257851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/06/2025		11.580,00
47281	21257852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 04/06/2025	14.693,95	
47281	21257852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 04/06/2025		14.693,95
47281	21257853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/06/2025	1.253,00	
47281	21257853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/06/2025		1.253,00
47281	21257854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/06/2025	809,70	
47281	21257854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/06/2025		809,70
47281	21257855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/06/2025	143.052,00	
47281	21257855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/06/2025		143.052,00
47281	21257856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/06/2025	9.110,65	
47281	21257856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/06/2025		9.110,65
47281	21257857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 04/06/2025	139,80	
47281	21257857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 04/06/2025		139,80
47281	21258833	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.351,51	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258833		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.351,51
47281	21258852	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.552,83	
47281	21258852		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.552,83
				Total do dia:	**563.278,32**	**563.278,32**

GOIANIA, 05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256109	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	14,48	
47281	21256109		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		14,48
47281	21256173	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8382	6.204,90	
47281	21256173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8382		6.204,90
47281	21256180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3454	1.591,50	
47281	21256180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3454		1.591,50
47281	21256215	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3456	322,62	
47281	21256215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3456		322,62
47281	21256218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50097	3.760,00	
47281	21256218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50097		3.760,00
47281	21256220	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4000	4.812,00	
47281	21256220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4000		4.812,00
47281	21256229	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 385086	117.974,00	
47281	21256229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 385086		117.974,00
47281	21256277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50072	273,00	
47281	21256277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50072		273,00
47281	21256281	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8381	498,69	
47281	21256281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8381		498,69
47281	21256287	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3434	4.760,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3434		4.760,00
47281	21256322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3452	5.250,60	
47281	21256322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3452		5.250,60
47281	21256350	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 419	2.340,00	
47281	21256350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 419		2.340,00
47281	21256351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014477	1.395,77	
47281	21256351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014477		1.395,77
47281	21256384	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3455	138,00	
47281	21256384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3455		138,00
47281	21256481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3451	5.542,30	
47281	21256481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3451		5.542,30
47281	21256538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16331	12.580,00	
47281	21256538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16331		12.580,00
47281	21257347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025	20.958,00	
47281	21257347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 05/06/2025	731,92	
47281	21257347		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9945 C/C N? 401		21.689,92
47281	21257366	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05062025	89.022,89	
47281	21257366		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05062025		89.022,89
47281	21257367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20125	61.380,00	
47281	21257367		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20125		61.380,00
47281	21257368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8649	559.740,00	
47281	21257368		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8649		559.740,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 776	10.260,00	
47281	21257369		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 776		10.260,00
47281	21257370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26545	139.870,00	
47281	21257370		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26545		139.870,00
47281	21257858	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/06/2025	256,50	
47281	21257858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/06/2025		256,50
47281	21257859	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/06/2025	1.148,66	
47281	21257859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/06/2025		1.148,66
47281	21257860	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/06/2025	425,25	
47281	21257860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/06/2025		425,25
47281	21257861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/06/2025	719,36	
47281	21257861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/06/2025		719,36
47281	21257862	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/06/2025	371,25	
47281	21257862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/06/2025		371,25
47281	21257863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025	2.700,00	
47281	21257863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025		2.700,00
47281	21257864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025	458,00	
47281	21257864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025		458,00
47281	21257865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025	99,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025		99,80
47281	21257866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025	2.475,00	
47281	21257866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025		2.475,00
47281	21257867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025	1.399,00	
47281	21257867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025		1.399,00
47281	21257868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 05/06/2025	3.724,00	
47281	21257868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 05/06/2025		3.724,00
47281	21257869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/06/2025	22.210,67	
47281	21257869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/06/2025		22.210,67
47281	21257870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025	4.600,00	
47281	21257870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025		4.600,00
47281	21257871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025	7.250,00	
47281	21257871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025		7.250,00
47281	21257872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025	6.900,00	
47281	21257872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025		6.900,00
47281	21257873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025	1.680,00	
47281	21257873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025		1.680,00
47281	21257874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 05/06/2025	122.740,00	
47281	21257874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 05/06/2025		122.740,00
47281	21257875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025	22.495,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025		22.495,00
47281	21257876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO 05/06/2025	8.000,00	
47281	21257876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO 05/06/2025		8.000,00
47281	21257877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/06/2025	745,50	
47281	21257877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/06/2025		745,50
47281	21257878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025	37.305,00	
47281	21257878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025		37.305,00
47281	21257879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025	1.042,20	
47281	21257879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025		1.042,20
47281	21257880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025	3.745,00	
47281	21257880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025		3.745,00
47281	21257881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/06/2025	5.383,00	
47281	21257881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/06/2025		5.383,00
47281	21257882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/06/2025	19.305,00	
47281	21257882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/06/2025		19.305,00
47281	21257883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/06/2025	1.465,20	
47281	21257883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/06/2025		1.465,20
47281	21257884	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/06/2025	131,62	
47281	21257884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/06/2025		131,62
47281	21257885	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/06/2025	151,88	
47281	21257885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/06/2025		151,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025	563,20	
47281	21257886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025		563,20
47281	21257887	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/06/2025	219,06	
47281	21257887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/06/2025		219,06
47281	21257888	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/06/2025	1.087,13	
47281	21257888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/06/2025		1.087,13
47281	21257889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 05/06/2025	80.530,20	
47281	21257889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 05/06/2025		80.530,20
47281	21257890	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GOMES SILVA 05/06/2025	67,50	
47281	21257890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GOMES SILVA 05/06/2025		67,50
47281	21257891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025	2.433,00	
47281	21257891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025		2.433,00
47281	21257892	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/06/2025	297,00	
47281	21257892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/06/2025		297,00
47281	21257893	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/06/2025	526,50	
47281	21257893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/06/2025		526,50
47281	21257894	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/06/2025	388,12	
47281	21257894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/06/2025		388,12
47281	21258828	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.146,89	
47281	21258828		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.146,89
47281	21258843	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.286,87	
47281	21258843		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.286,87
47281	21258862	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	696.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258862		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		696.000,00
47281	21258872	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	625.000,00	
47281	21258872		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		625.000,00
				Total do dia:	**2.774.893,03**	**2.774.893,03**

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256125	1.1.1.02.02.006		TRANFERENCIA ENTRE CONTASA	50.000,00	
47281	21256125		1.1.1.02.02.002	TRANFERENCIA ENTRE CONTASA		50.000,00
47281	21256190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3448	9.042,70	
47281	21256190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3448		9.042,70
47281	21256226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 437587	15.334,00	
47281	21256226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 437587		15.334,00
47281	21256248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1526	36.862,50	
47281	21256248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1526		36.862,50
47281	21256295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10825	6.200,00	
47281	21256295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10825		6.200,00
47281	21256348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50150	374,22	
47281	21256348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50150		374,22
47281	21256386	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1395	2.813,00	
47281	21256386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1395		2.813,00
47281	21256397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 234359	4.969,93	
47281	21256397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 234359		4.969,93
47281	21256420	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23246	76.050,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23246		76.050,00
47281	21256487	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1426	2.780,00	
47281	21256487	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1426	3.720,00	
47281	21256487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1426		6.500,00
47281	21256511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19595	36.797,04	
47281	21256511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19595		36.797,04
47281	21256515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52477	3.708,00	
47281	21256515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52477		3.708,00
47281	21256847	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2789	76.766,30	
47281	21256847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2789		72.927,98
47281	21256847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.838,32
47281	21256849	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20433	4.222,80	
47281	21256849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20433		3.963,10
47281	21256849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		63,34
47281	21256849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		196,36
47281	21256981	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122082	931,70	
47281	21256981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122082		931,70
47281	21257227	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018190554	8.172,84	
47281	21257227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018190554		8.172,84
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025	45.620,00	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025	24.923,00	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	13.378,80	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.058,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/06/2025		
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	36.553,50	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	6.150,00	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	1.108,80	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	328,83	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	615,61	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	1.190,00	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	19.544,52	
47281	21257348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	2.362,90	
47281	21257348		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9958 C/C N? 401		154.834,66
47281	21257371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2333	768,60	
47281	21257371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2333		768,60
47281	21257895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/06/2025	263,40	
47281	21257895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/06/2025		263,40
47281	21257896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06/06/2025	41.407,20	
47281	21257896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06/06/2025		41.407,20
47281	21257897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	20.180,00	
47281	21257897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		20.180,00
47281	21257898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	20.437,90	
47281	21257898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		20.437,90
47281	21257899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025	6.624,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025		6.624,00
47281	21257900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025	11.020,00	
47281	21257900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025		11.020,00
47281	21257901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025	7.387,80	
47281	21257901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025		7.387,80
47281	21257902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	12.001,50	
47281	21257902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		12.001,50
47281	21257903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	2.000,00	
47281	21257903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		2.000,00
47281	21257904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025	4.410,00	
47281	21257904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025		4.410,00
47281	21257905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025	51.030,00	
47281	21257905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025		51.030,00
47281	21257906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	723,60	
47281	21257906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		723,60
47281	21257907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/06/2025	704,80	
47281	21257907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/06/2025		704,80
47281	21257908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	62.300,00	
47281	21257908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		62.300,00
47281	21257909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	17.852,74	
47281	21257909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		17.852,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	4.595,95	
47281	21257910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		4.595,95
47281	21257911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025	5.050,00	
47281	21257911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025		5.050,00
47281	21257912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 06/06/2025	20.079,00	
47281	21257912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 06/06/2025		20.079,00
47281	21257913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/06/2025	4.295,50	
47281	21257913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/06/2025		4.295,50
47281	21257914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	595,00	
47281	21257914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		595,00
47281	21258810	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	3.480,00	
47281	21258810		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		3.480,00
47281	21258811	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	29.974,83	
47281	21258811		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		29.974,83
47281	21258812	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL NEURODERM LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	346,61	
47281	21258812		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL NEURODERM LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		346,61
47281	21258832	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.905,23	
47281	21258832		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.905,23
47281	21258851	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.125,75	
47281	21258851		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.125,75
				Total do dia:	**860.139,10**	**860.139,10**

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **09 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337221	1.142,52	
47281	21256193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337221		1.142,52
47281	21256244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3457	5.617,00	
47281	21256244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3457		5.617,00
47281	21256298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40310	47.840,00	
47281	21256298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40310		47.840,00
47281	21256342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112740	4.284,00	
47281	21256342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112740		4.284,00
47281	21256343	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3463	84,00	
47281	21256343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3463		84,00
47281	21256344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3465	376,00	
47281	21256344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3465		376,00
47281	21256402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98696	1.250,00	
47281	21256402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98696		1.250,00
47281	21256403	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 418	1.960,00	
47281	21256403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 418		1.960,00
47281	21256450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 120376	700,00	
47281	21256450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 120376		665,00
47281	21256450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		35,00
47281	21256451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016307	79.800,00	
47281	21256451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016307		79.800,00
47281	21256812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29	31.062,00	
47281	21256812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E		30.440,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 29		
47281	21256812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		621,24
47281	21257349	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 09/06/2025	1.283,37	
47281	21257349	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 09/06/2025	123,69	
47281	21257349	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 09/06/2025	20.936,45	
47281	21257349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	769,89	
47281	21257349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025	232,00	
47281	21257349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025	3.728,75	
47281	21257349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 09/06/2025	4.480,00	
47281	21257349		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9964 C/C N? 401		31.554,15
47281	21257372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2335	2.700,00	
47281	21257372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2335		2.700,00
47281	21257373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2334	817,20	
47281	21257373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2334		817,20
47281	21257915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025	1.110,68	
47281	21257915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025		1.110,68
47281	21257916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/06/2025	5.597,20	
47281	21257916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/06/2025		5.597,20
47281	21257917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025	669,60	
47281	21257917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025		669,60
47281	21257918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025	1.287,00	
47281	21257918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025		1.287,00
47281	21257919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI	1.526,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025		
47281	21257919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025		1.526,40
47281	21257920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	3.465,00	
47281	21257920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		3.465,00
47281	21257921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 09/06/2025	2.400,00	
47281	21257921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 09/06/2025		2.400,00
47281	21257922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025	1.354,53	
47281	21257922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025		1.354,53
47281	21257923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025	37.260,00	
47281	21257923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025		37.260,00
47281	21257924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025	9.290,00	
47281	21257924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025		9.290,00
47281	21257925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025	17.673,60	
47281	21257925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025		17.673,60
47281	21257926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/06/2025	7.600,00	
47281	21257926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/06/2025		7.600,00
47281	21257927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	21.000,00	
47281	21257927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		21.000,00
47281	21257928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/06/2025	500,00	
47281	21257928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/06/2025		500,00
47281	21257929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 09/06/2025	13.635,00	
47281	21257929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.635,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 09/06/2025		
47281	21257930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025	21.677,04	
47281	21257930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025		21.677,04
47281	21257931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/06/2025	3.054,40	
47281	21257931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/06/2025		3.054,40
47281	21257932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/06/2025	16.860,00	
47281	21257932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/06/2025		16.860,00
47281	21257933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/06/2025	749,99	
47281	21257933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/06/2025		749,99
47281	21257934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/06/2025	1.845,94	
47281	21257934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/06/2025		1.845,94
47281	21257935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025	511,28	
47281	21257935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025		511,28
47281	21257936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025	106,00	
47281	21257936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025		106,00
47281	21257937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025	5.126,00	
47281	21257937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025		5.126,00
47281	21257938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025	1.732,80	
47281	21257938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025		1.732,80
47281	21257939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025	4.932,00	
47281	21257939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		4.932,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025		
47281	21257940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 09/06/2025	758,80	
47281	21257940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 09/06/2025		758,80
47281	21257941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 09/06/2025	74.678,00	
47281	21257941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 09/06/2025		74.678,00
47281	21257942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/06/2025	7.066,60	
47281	21257942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/06/2025		7.066,60
47281	21257943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025	2.140,00	
47281	21257943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025		2.140,00
47281	21258821	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.488,99	
47281	21258821		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.488,99
47281	21258840	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.580,99	
47281	21258840		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.580,99
47281	21258868	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	308.000,00	
47281	21258868		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		308.000,00
				Total do dia:	**820.864,71**	**820.864,71**

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42035 DO MÊS 06/2025	26.968,36	
47142	21183189		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42035 DO MÊS 06/2025		26.968,36
47281	21256110	3.2.1.40.17.001		TAXAS E IMPOSTOS	29,48	
47281	21256110		1.1.1.02.02.002	TAXAS E IMPOSTOS		29,48
47281	21256126	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256126		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
47281	21256136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6728	300,00	
47281	21256136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6728		300,00
47281	21256153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52478	649,80	
47281	21256153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52478		649,80
47281	21256154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2328	2.200,00	
47281	21256154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2328		2.200,00
47281	21256155	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50258	38.605,60	
47281	21256155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50258		38.605,60
47281	21256156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408167	346,50	
47281	21256156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408167		346,50
47281	21256175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337190	731,52	
47281	21256175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337190		731,52
47281	21256182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9218	760,00	
47281	21256182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9218		760,00
47281	21256206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32812	1.644,80	
47281	21256206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32812		1.644,80
47281	21256207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2327	597,30	
47281	21256207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2327		597,30
47281	21256222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3469	1.767,00	
47281	21256222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3469		1.767,00
47281	21256227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337191	364,14	
47281	21256227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337191		364,14
47281	21256242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2358	3.079,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2358		3.079,12
47281	21256243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3475	9.850,00	
47281	21256243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3475		9.850,00
47281	21256258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3458	2.400,00	
47281	21256258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3458		2.400,00
47281	21256259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336938	7.797,00	
47281	21256259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336938		7.797,00
47281	21256289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97	5.760,00	
47281	21256289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97		5.760,00
47281	21256314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50346	1.227,60	
47281	21256314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50346		1.227,60
47281	21256390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2329	90,50	
47281	21256390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2329		90,50
47281	21256414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50347	3.760,00	
47281	21256414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50347		3.760,00
47281	21256417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1535	924,00	
47281	21256417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1535		924,00
47281	21256418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49387	4.398,68	
47281	21256418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49387		4.398,68
47281	21256441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1532	16.440,00	
47281	21256441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1532		16.440,00
47281	21256447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3472	122,50	
47281	21256447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3472		122,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32815	9.750,00	
47281	21256467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32815		9.750,00
47281	21256468	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3459	2.350,00	
47281	21256468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3459		2.350,00
47281	21256469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337192	305,25	
47281	21256469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337192		305,25
47281	21256470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3754	3.990,00	
47281	21256470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3754		3.990,00
47281	21256472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50394	6.824,80	
47281	21256472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50394		6.824,80
47281	21256493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9222	5.176,00	
47281	21256493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9222		5.176,00
47281	21256494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2308	1.448,28	
47281	21256494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2308		1.448,28
47281	21256498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9390	19.200,00	
47281	21256498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9390		19.200,00
47281	21256499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98	3.694,00	
47281	21256499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98		3.694,00
47281	21256530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 105	669,00	
47281	21256530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 105		669,00
47281	21256676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83199	7.560,00	
47281	21256676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83199		7.095,06
47281	21256676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		113,40
47281	21256676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		351,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83182	2.160,00	
47281	21256679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83182		2.027,16
47281	21256679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
47281	21256679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
47281	21256780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83200	7.560,00	
47281	21256780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83200		7.095,06
47281	21256780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		113,40
47281	21256780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		351,54
47281	21256877	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20582	51.856,88	
47281	21256877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20582		51.856,88
47281	21256880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83180	5.400,00	
47281	21256880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83180		5.067,90
47281	21256880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
47281	21256880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
47281	21256971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83198	6.480,00	
47281	21256971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83198		6.081,48
47281	21256971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
47281	21256971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
47281	21256975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83183	8.640,00	
47281	21256975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83183		8.108,64
47281	21256975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		129,60
47281	21256975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		401,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83202	2.160,00	
47281	21257057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83202		2.027,16
47281	21257057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
47281	21257057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
47281	21257058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83186	5.400,00	
47281	21257058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83186		5.067,90
47281	21257058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
47281	21257058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
47281	21257175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83176	37.400,00	
47281	21257175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83176		35.099,90
47281	21257175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
47281	21257175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
47281	21257231	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 124	64.399,68	
47281	21257231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 124		62.358,21
47281	21257231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		2.041,47
47281	21257249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 43	3.480,00	
47281	21257249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 43		3.480,00
47281	21257320	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF37810	27.000,00	
47281	21257320		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF37810		27.000,00
47281	21257339	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE ALCALA COZINHAS	384,62	
47281	21257339		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE ALCALA COZINHAS		384,62
47281	21257374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1367	4.082,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1367		4.082,47
47281	21257375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 694	4.392,18	
47281	21257375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 694		4.392,18
47281	21257376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 693	4.898,97	
47281	21257376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 693		4.898,97
47281	21257377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 776	7.489,23	
47281	21257377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 776		7.489,23
47281	21257378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 775	9.460,08	
47281	21257378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 775		9.460,08
47281	21257379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 997	15.203,70	
47281	21257379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 997		15.203,70
47281	21257380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 996	7.095,06	
47281	21257380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 996		7.095,06
47281	21257381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 533	8.981,44	
47281	21257381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 533		8.981,44
47281	21257382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 532	4.898,97	
47281	21257382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 532		4.898,97
47281	21257383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	27.817,14	
47281	21257383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		27.817,14
47281	21257384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 69	6.644,58	
47281	21257384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 69		6.644,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 70	7.320,30	
47281	21257385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 70		7.320,30
47281	21257386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67	6.531,96	
47281	21257386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67		6.531,96
47281	21257387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66	8.221,26	
47281	21257387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66		8.221,26
47281	21257388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 160	7.523,88	
47281	21257388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 160		7.523,88
47281	21257389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 157	7.523,88	
47281	21257389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 157		7.523,88
47281	21257390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 153	26.333,58	
47281	21257390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 153		26.333,58
47281	21257391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 19	13.548,60	
47281	21257391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 19		13.548,60
47281	21257392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 402	10.248,42	
47281	21257392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 402		10.248,42
47281	21257393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 401	4.392,18	
47281	21257393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 401		4.392,18
47281	21257394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1103	7.883,40	
47281	21257394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1103		7.883,40
47281	21257395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 655	8.784,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 655		8.784,36
47281	21257396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1860	3.660,15	
47281	21257396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1860		3.660,15
47281	21257397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 22	6.350,40	
47281	21257397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 22		6.350,40
47281	21257398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41	8.671,74	
47281	21257398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41		8.671,74
47281	21257399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42	8.784,36	
47281	21257399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42		8.784,36
47281	21257400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1469	1.126,20	
47281	21257400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1469		1.126,20
47281	21257401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 965	2.928,12	
47281	21257401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 965		2.928,12
47281	21257402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 331	40.965,52	
47281	21257402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 331		40.965,52
47281	21257403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5212	23.040,00	
47281	21257403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5212		23.040,00
47281	21257404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 37	9.854,25	
47281	21257404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 37		9.854,25
47281	21257405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 38	6.306,72	
47281	21257405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 38		6.306,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 36	816,49	
47281	21257406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 36		816,49
47281	21257407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1731	2.365,02	
47281	21257407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1731		2.365,02
47281	21257408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1030	3.209,67	
47281	21257408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1030		3.209,67
47281	21257409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1289	9.899,30	
47281	21257409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1289		9.899,30
47281	21257410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 20	2.602,08	
47281	21257410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 20		2.602,08
47281	21257411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 137	6.588,27	
47281	21257411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 137		6.588,27
47281	21257412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 136	3.265,98	
47281	21257412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 136		3.265,98
47281	21257413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 85	2.880,00	
47281	21257413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 85		2.880,00
47281	21257414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 83	9.360,00	
47281	21257414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 83		9.360,00
47281	21257415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.360,00	
47281	21257415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.360,00
47281	21257416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 225	1.464,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 225		1.464,06
47281	21257417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 224	30.210,31	
47281	21257417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 224		30.210,31
47281	21257418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 213	2.928,12	
47281	21257418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 213		2.928,12
47281	21257419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 14	5.760,00	
47281	21257419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 14		5.760,00
47281	21257420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	3.120,00	
47281	21257420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		3.120,00
47281	21257421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 112	34.860,00	
47281	21257421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 112		34.860,00
47281	21257422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 36	1.528,80	
47281	21257422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 36		1.528,80
47281	21257423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 88	31.415,06	
47281	21257423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 88		31.415,06
47281	21257424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 71	13.037,50	
47281	21257424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 71		13.037,50
47281	21257425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 70	8.456,76	
47281	21257425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 70		8.456,76
47281	21257426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 65	18.973,50	
47281	21257426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 65		18.973,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3108	1.970,85	
47281	21257427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3108		1.970,85
47281	21257428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 138	18.582,30	
47281	21257428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 138		18.582,30
47281	21257429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 23	1.576,68	
47281	21257429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 23		1.576,68
47281	21257430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	75,60	
47281	21257430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		75,60
47281	21257431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102	78,00	
47281	21257431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102		78,00
47281	21257432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-255	78,00	
47281	21257432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-255		78,00
47281	21257433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	78,39	
47281	21257433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		78,39
47281	21257434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	78,40	
47281	21257434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		78,40
47281	21257435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	83,62	
47281	21257435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		83,62
47281	21257436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	84,00	
47281	21257436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		84,00
47281	21257437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	84,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		84,00
47281	21257438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	84,00	
47281	21257438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		84,00
47281	21257439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	85,82	
47281	21257439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		85,82
47281	21257440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	86,40	
47281	21257440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		86,40
47281	21257441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	86,40	
47281	21257441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		86,40
47281	21257442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	86,83	
47281	21257442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		86,83
47281	21257443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	86,83	
47281	21257443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		86,83
47281	21257444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	90,45	
47281	21257444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		90,45
47281	21257445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	91,00	
47281	21257445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		91,00
47281	21257446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	91,35	
47281	21257446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		91,35
47281	21257447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	91,66	
47281	21257447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		91,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-700	92,00	
47281	21257448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-700		92,00
47281	21257449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	93,60	
47281	21257449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		93,60
47281	21257450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	94,07	
47281	21257450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		94,07
47281	21257451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	94,40	
47281	21257451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		94,40
47281	21257452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126	94,50	
47281	21257452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126		94,50
47281	21257453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251	94,50	
47281	21257453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251		94,50
47281	21257454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118	94,54	
47281	21257454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118		94,54
47281	21257455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	100,80	
47281	21257455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		100,80
47281	21257456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182	101,56	
47281	21257456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182		101,56
47281	21257457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373	101,56	
47281	21257457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373		101,56
47281	21257458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	101,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		101,95
47281	21257459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1108	103,95	
47281	21257459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1108		103,95
47281	21257460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307	104,40	
47281	21257460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307		104,40
47281	21257461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	104,92	
47281	21257461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		104,92
47281	21257462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	109,20	
47281	21257462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		109,20
47281	21257463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	109,20	
47281	21257463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		109,20
47281	21257464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	109,75	
47281	21257464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		109,75
47281	21257465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	114,00	
47281	21257465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		114,00
47281	21257466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2451	115,00	
47281	21257466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2451		115,00
47281	21257467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	115,20	
47281	21257467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		115,20
47281	21257468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	115,20	
47281	21257468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		115,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424	115,24	
47281	21257469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424		115,24
47281	21257470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	115,78	
47281	21257470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		115,78
47281	21257471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2449	117,50	
47281	21257471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2449		117,50
47281	21257472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	117,60	
47281	21257472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		117,60
47281	21257473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-875	117,94	
47281	21257473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-875		117,94
47281	21257474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183	118,19	
47281	21257474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183		118,19
47281	21257475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-369	121,68	
47281	21257475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-369		121,68
47281	21257476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	124,80	
47281	21257476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		124,80
47281	21257477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	124,80	
47281	21257477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		124,80
47281	21257478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100	124,80	
47281	21257478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		124,80
47281	21257479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	124,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		124,96
47281	21257480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	126,00	
47281	21257480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		126,00
47281	21257481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2452	128,25	
47281	21257481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2452		128,25
47281	21257482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4723	129,15	
47281	21257482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4723		129,15
47281	21257483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	129,60	
47281	21257483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		129,60
47281	21257484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1348	133,56	
47281	21257484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1348		133,56
47281	21257485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	134,40	
47281	21257485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		134,40
47281	21257486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	135,41	
47281	21257486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		135,41
47281	21257487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	136,50	
47281	21257487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		136,50
47281	21257488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-702	138,00	
47281	21257488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-702		138,00
47281	21257489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-878	139,00	
47281	21257489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-878		139,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147	139,90	
47281	21257490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147		139,90
47281	21257491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	140,40	
47281	21257491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		140,40
47281	21257492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211	140,40	
47281	21257492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211		140,40
47281	21257493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40021	142,46	
47281	21257493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40021		142,46
47281	21257494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	146,72	
47281	21257494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		146,72
47281	21257495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258	147,00	
47281	21257495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258		147,00
47281	21257496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	147,00	
47281	21257496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		147,00
47281	21257497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	156,00	
47281	21257497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		156,00
47281	21257498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	156,00	
47281	21257498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		156,00
47281	21257499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	156,00	
47281	21257499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		156,00
47281	21257500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	156,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		156,78
47281	21257501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173	157,50	
47281	21257501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173		157,50
47281	21257502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1149	157,50	
47281	21257502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1149		157,50
47281	21257503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	161,12	
47281	21257503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		161,12
47281	21257504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185	161,12	
47281	21257504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185		161,12
47281	21257505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186	161,12	
47281	21257505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186		161,12
47281	21257506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	163,80	
47281	21257506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		163,80
47281	21257507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	163,80	
47281	21257507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		163,80
47281	21257508	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	
47281	21257508		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
47281	21257509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90	173,25	
47281	21257509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		173,25
47281	21257510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	174,00	
47281	21257510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		174,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	174,00	
47281	21257511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		174,00
47281	21257512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	176,40	
47281	21257512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		176,40
47281	21257513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1558	176,90	
47281	21257513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1558		176,90
47281	21257514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 883	810,52	
47281	21257514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 883		810,52
47281	21257515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-145	179,03	
47281	21257515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-145		179,03
47281	21257516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-695	180,00	
47281	21257516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-695		180,00
47281	21257517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200	182,70	
47281	21257517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200		182,70
47281	21257518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	184,80	
47281	21257518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		184,80
47281	21257519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2454	185,00	
47281	21257519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2454		185,00
47281	21257520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	187,20	
47281	21257520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		187,20
47281	21257521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	188,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		188,14
47281	21257522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	188,14	
47281	21257522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		188,14
47281	21257523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	188,14	
47281	21257523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		188,14
47281	21257524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	189,00	
47281	21257524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		189,00
47281	21257525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2117	191,10	
47281	21257525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2117		191,10
47281	21257526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	197,78	
47281	21257526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		197,78
47281	21257527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176	199,50	
47281	21257527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176		199,50
47281	21257528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	201,60	
47281	21257528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		201,60
47281	21257529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	201,60	
47281	21257529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		201,60
47281	21257530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	202,80	
47281	21257530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		202,80
47281	21257531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	208,80	
47281	21257531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		208,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1078	209,30	
47281	21257532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1078		209,30
47281	21257533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142	210,00	
47281	21257533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142		210,00
47281	21257534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	211,05	
47281	21257534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		211,05
47281	21257535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4888	211,68	
47281	21257535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4888		211,68
47281	21257536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	213,15	
47281	21257536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		213,15
47281	21257537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225	213,20	
47281	21257537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225		213,20
47281	21257538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	213,53	
47281	21257538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		213,53
47281	21257539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	215,60	
47281	21257539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		215,60
47281	21257540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116	218,40	
47281	21257540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116		218,40
47281	21257541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	218,40	
47281	21257541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		218,40
47281	21257542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-488	218,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-488		218,40
47281	21257543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	218,40	
47281	21257543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		218,40
47281	21257544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	218,40	
47281	21257544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		218,40
47281	21257545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181	218,74	
47281	21257545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181		218,74
47281	21257546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	219,49	
47281	21257546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		219,49
47281	21257547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270	220,50	
47281	21257547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270		220,50
47281	21257548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	222,00	
47281	21257548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		222,00
47281	21257549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	226,80	
47281	21257549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		226,80
47281	21257550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	226,80	
47281	21257550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		226,80
47281	21257551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2450	230,00	
47281	21257551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2450		230,00
47281	21257552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	231,00	
47281	21257552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		231,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-381	231,00	
47281	21257553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-381		231,00
47281	21257554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	231,84	
47281	21257554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		231,84
47281	21257555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	232,21	
47281	21257555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		232,21
47281	21257556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	233,10	
47281	21257556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		233,10
47281	21257557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291	233,45	
47281	21257557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291		233,45
47281	21257558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	234,00	
47281	21257558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		234,00
47281	21257559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	234,00	
47281	21257559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		234,00
47281	21257560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	235,20	
47281	21257560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		235,20
47281	21257561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	235,20	
47281	21257561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		235,20
47281	21257562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160	235,20	
47281	21257562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160		235,20
47281	21257563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2447	240,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2447		240,00
47281	21257564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2448	240,00	
47281	21257564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2448		240,00
47281	21257565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	244,82	
47281	21257565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		244,82
47281	21257566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373	245,00	
47281	21257566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373		245,00
47281	21257567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123	245,70	
47281	21257567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123		245,70
47281	21257568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	246,00	
47281	21257568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		246,00
47281	21257569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-280	258,30	
47281	21257569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-280		258,30
47281	21257570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177	258,30	
47281	21257570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177		258,30
47281	21257571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	261,14	
47281	21257571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		261,14
47281	21257572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	263,55	
47281	21257572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		263,55
47281	21257573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	264,60	
47281	21257573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		264,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-867	270,74	
47281	21257574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-867		270,74
47281	21257575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-489	273,00	
47281	21257575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-489		273,00
47281	21257576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146	273,42	
47281	21257576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146		273,42
47281	21257577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-876	273,78	
47281	21257577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-876		273,78
47281	21257578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317	274,68	
47281	21257578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317		274,68
47281	21257579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160	276,12	
47281	21257579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160		276,12
47281	21257580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157	276,12	
47281	21257580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157		276,12
47281	21257581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1652	277,20	
47281	21257581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1652		277,20
47281	21257582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	279,97	
47281	21257582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		279,97
47281	21257583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	280,56	
47281	21257583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		280,56
47281	21257584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-558	283,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-558		283,50
47281	21257585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	287,03	
47281	21257585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		287,03
47281	21257586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	290,02	
47281	21257586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		290,02
47281	21257587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-453	292,60	
47281	21257587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-453		292,60
47281	21257588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-279	299,48	
47281	21257588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-279		299,48
47281	21257589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-914	304,50	
47281	21257589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-914		304,50
47281	21257590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-918	304,50	
47281	21257590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-918		304,50
47281	21257591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149	306,80	
47281	21257591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149		306,80
47281	21257592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	317,10	
47281	21257592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		317,10
47281	21257593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	317,20	
47281	21257593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		317,20
47281	21257594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	319,20	
47281	21257594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		319,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-705	322,00	
47281	21257595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-705		322,00
47281	21257596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	327,60	
47281	21257596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		327,60
47281	21257597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	327,60	
47281	21257597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		327,60
47281	21257598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	327,60	
47281	21257598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		327,60
47281	21257599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	327,60	
47281	21257599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		327,60
47281	21257600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202	328,41	
47281	21257600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202		328,41
47281	21257601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125	328,46	
47281	21257601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125		328,46
47281	21257602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	329,72	
47281	21257602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		329,72
47281	21257603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176	344,40	
47281	21257603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176		344,40
47281	21257604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	344,40	
47281	21257604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		344,40
47281	21257605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6013	352,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6013		352,80
47281	21257606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	352,80	
47281	21257606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		352,80
47281	21257607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	352,80	
47281	21257607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		352,80
47281	21257608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	357,60	
47281	21257608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		357,60
47281	21257609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	358,80	
47281	21257609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		358,80
47281	21257610	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	360,59	
47281	21257610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		360,59
47281	21257611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175	364,00	
47281	21257611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		364,00
47281	21257612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	367,50	
47281	21257612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		367,50
47281	21257613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	372,40	
47281	21257613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		372,40
47281	21257614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-636	372,96	
47281	21257614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-636		372,96
47281	21257615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	376,27	
47281	21257615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		376,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2407	381,15	
47281	21257616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2407		381,15
47281	21257617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-780	382,50	
47281	21257617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-780		382,50
47281	21257618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	400,40	
47281	21257618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		400,40
47281	21257619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	411,60	
47281	21257619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		411,60
47281	21257620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	420,84	
47281	21257620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		420,84
47281	21257621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	421,20	
47281	21257621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		421,20
47281	21257622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107	424,35	
47281	21257622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107		424,35
47281	21257623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240	427,70	
47281	21257623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240		427,70
47281	21257624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	428,40	
47281	21257624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		428,40
47281	21257625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358	430,50	
47281	21257625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358		430,50
47281	21257626	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105	430,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105		430,50
47281	21257627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	433,08	
47281	21257627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		433,08
47281	21257628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-729	438,79	
47281	21257628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-729		438,79
47281	21257629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	441,00	
47281	21257629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		441,00
47281	21257630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225	441,00	
47281	21257630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225		441,00
47281	21257631	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3458	450,45	
47281	21257631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3458		450,45
47281	21257632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-830	452,34	
47281	21257632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-830		452,34
47281	21257633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	453,60	
47281	21257633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		453,60
47281	21257634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	454,66	
47281	21257634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		454,66
47281	21257635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	460,92	
47281	21257635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		460,92
47281	21257636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1865	473,55	
47281	21257636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1865		473,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127	473,67	
47281	21257637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		473,67
47281	21257638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	488,43	
47281	21257638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		488,43
47281	21257639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	491,40	
47281	21257639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		491,40
47281	21257640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-422	499,36	
47281	21257640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-422		499,36
47281	21257641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	499,80	
47281	21257641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		499,80
47281	21257642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	499,80	
47281	21257642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		499,80
47281	21257643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	499,80	
47281	21257643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		499,80
47281	21257644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	504,00	
47281	21257644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		504,00
47281	21257645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	505,05	
47281	21257645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		505,05
47281	21257646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	506,10	
47281	21257646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		506,10
47281	21257647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3746	513,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3746		513,45
47281	21257648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	522,92	
47281	21257648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		522,92
47281	21257649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	527,10	
47281	21257649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		527,10
47281	21257650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225	546,00	
47281	21257650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225		546,00
47281	21257651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	546,00	
47281	21257651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		546,00
47281	21257652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258	546,00	
47281	21257652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258		546,00
47281	21257653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	567,00	
47281	21257653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		567,00
47281	21257654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	570,00	
47281	21257654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		570,00
47281	21257655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343	571,20	
47281	21257655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343		571,20
47281	21257656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	588,00	
47281	21257656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		588,00
47281	21257657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141	596,19	
47281	21257657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141		596,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	596,19	
47281	21257658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		596,19
47281	21257659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-962	596,64	
47281	21257659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-962		596,64
47281	21257660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447	600,60	
47281	21257660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447		600,60
47281	21257661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	600,60	
47281	21257661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		600,60
47281	21257662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147	602,70	
47281	21257662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147		602,70
47281	21257663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	615,00	
47281	21257663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		615,00
47281	21257664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	617,40	
47281	21257664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		617,40
47281	21257665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130	631,26	
47281	21257665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130		631,26
47281	21257666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	640,68	
47281	21257666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		640,68
47281	21257667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423	653,00	
47281	21257667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423		653,00
47281	21257668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-445	655,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-445		655,20
47281	21257669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127	661,50	
47281	21257669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		661,50
47281	21257670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	661,50	
47281	21257670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		661,50
47281	21257671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	667,28	
47281	21257671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		667,28
47281	21257672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	677,04	
47281	21257672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		677,04
47281	21257673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-814	691,78	
47281	21257673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-814		691,78
47281	21257674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-713	692,82	
47281	21257674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-713		692,82
47281	21257675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	693,00	
47281	21257675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		693,00
47281	21257676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	693,00	
47281	21257676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		693,00
47281	21257677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	701,10	
47281	21257677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		701,10
47281	21257678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67	701,40	
47281	21257678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		701,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	706,72	
47281	21257679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		706,72
47281	21257680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146	709,80	
47281	21257680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146		709,80
47281	21257681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	710,40	
47281	21257681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		710,40
47281	21257682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	717,60	
47281	21257682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		717,60
47281	21257683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	730,46	
47281	21257683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		730,46
47281	21257684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	731,85	
47281	21257684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		731,85
47281	21257685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	735,00	
47281	21257685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		735,00
47281	21257686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	768,22	
47281	21257686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		768,22
47281	21257687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138	13,55	
47281	21257687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		13,55
47281	21257688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-344	14,00	
47281	21257688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-344		14,00
47281	21257689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	14,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		14,40
47281	21257690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	14,40	
47281	21257690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		14,40
47281	21257691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	14,47	
47281	21257691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		14,47
47281	21257692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	15,60	
47281	21257692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		15,60
47281	21257693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	15,60	
47281	21257693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		15,60
47281	21257694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	16,80	
47281	21257694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		16,80
47281	21257695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	17,49	
47281	21257695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		17,49
47281	21257696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	18,09	
47281	21257696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		18,09
47281	21257697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	27,30	
47281	21257697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		27,30
47281	21257698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	27,30	
47281	21257698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		27,30
47281	21257699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259	27,30	
47281	21257699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259		27,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370	28,08	
47281	21257700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370		28,08
47281	21257701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	28,14	
47281	21257701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		28,14
47281	21257702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	28,94	
47281	21257702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		28,94
47281	21257703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	31,20	
47281	21257703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		31,20
47281	21257704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	31,20	
47281	21257704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		31,20
47281	21257705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	771,54	
47281	21257705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		771,54
47281	21257706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1369	791,50	
47281	21257706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1369		791,50
47281	21257707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	825,30	
47281	21257707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		825,30
47281	21257708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	835,88	
47281	21257708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		835,88
47281	21257709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	842,40	
47281	21257709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		842,40
47281	21257710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1109	866,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1109		866,25
47281	21257711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	892,50	
47281	21257711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		892,50
47281	21257712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119	896,27	
47281	21257712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119		896,27
47281	21257713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5212	960,00	
47281	21257713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5212		960,00
47281	21257714	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153	966,42	
47281	21257714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153		966,42
47281	21257715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	978,60	
47281	21257715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		978,60
47281	21257716	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.071,00	
47281	21257716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.071,00
47281	21257717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	1.119,30	
47281	21257717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		1.119,30
47281	21257718	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	1.140,00	
47281	21257718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		1.140,00
47281	21257719	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368	1.166,88	
47281	21257719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368		1.166,88
47281	21257720	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	1.179,94	
47281	21257720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		1.179,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684	1.219,75	
47281	21257721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684		1.219,75
47281	21257722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23248	1.272,13	
47281	21257722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23248		1.272,13
47281	21257723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-442	1.309,00	
47281	21257723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-442		1.309,00
47281	21257724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-449	1.309,00	
47281	21257724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-449		1.309,00
47281	21257725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-541	1.342,66	
47281	21257725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-541		1.342,66
47281	21257726	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	1.393,70	
47281	21257726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		1.393,70
47281	21257727	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4791	1.428,70	
47281	21257727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4791		1.428,70
47281	21257728	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	1.499,40	
47281	21257728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		1.499,40
47281	21257729	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	1.501,50	
47281	21257729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		1.501,50
47281	21257730	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803	1.765,35	
47281	21257730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803		1.765,35
47281	21257731	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	2.016,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		2.016,00
47281	21257732	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113	2.140,88	
47281	21257732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113		2.140,88
47281	21257733	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114	2.266,90	
47281	21257733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114		2.266,90
47281	21257734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23227	2.509,87	
47281	21257734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23227		2.509,87
47281	21257735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23212	2.734,01	
47281	21257735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23212		2.734,01
47281	21257736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	3.616,20	
47281	21257736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		3.616,20
47281	21257737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4001	6.460,00	
47281	21257737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4001		6.460,00
47281	21257738	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10062025	6.897,40	
47281	21257738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10062025		6.897,40
47281	21257739	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10062025	438,08	
47281	21257739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10062025		438,08
47281	21257740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175	50,40	
47281	21257740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		50,40
47281	21257741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	50,40	
47281	21257741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		50,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213	54,00	
47281	21257742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213		54,00
47281	21257743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128	31,20	
47281	21257743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128		31,20
47281	21257744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	31,20	
47281	21257744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		31,20
47281	21257745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	31,20	
47281	21257745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		31,20
47281	21257746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	31,36	
47281	21257746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		31,36
47281	21257747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	33,77	
47281	21257747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		33,77
47281	21257748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	42,00	
47281	21257748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		42,00
47281	21257749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	42,00	
47281	21257749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		42,00
47281	21257750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	45,60	
47281	21257750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		45,60
47281	21257751	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	45,83	
47281	21257751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		45,83
47281	21257752	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	47,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		47,03
47281	21257753	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2453	47,50	
47281	21257753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2453		47,50
47281	21257754	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61	50,40	
47281	21257754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61		50,40
47281	21257755	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	75,52	
47281	21257755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		75,52
47281	21257756	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	54,60	
47281	21257756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		54,60
47281	21257757	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226	54,60	
47281	21257757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226		54,60
47281	21257758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	57,60	
47281	21257758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		57,60
47281	21257759	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	58,80	
47281	21257759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		58,80
47281	21257760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1807	59,50	
47281	21257760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1807		59,50
47281	21257761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-348	60,26	
47281	21257761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-348		60,26
47281	21257762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	60,90	
47281	21257762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		60,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	62,40	
47281	21257763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		62,40
47281	21257764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	62,71	
47281	21257764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		62,71
47281	21257765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	67,54	
47281	21257765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		67,54
47281	21257766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	67,54	
47281	21257766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		67,54
47281	21257767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	69,60	
47281	21257767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		69,60
47281	21257768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	69,60	
47281	21257768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		69,60
47281	21257769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	69,95	
47281	21257769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		69,95
47281	21257770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	69,95	
47281	21257770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		69,95
47281	21257771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-456	72,80	
47281	21257771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-456		72,80
47281	21257772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100	72,91	
47281	21257772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		72,91
47281	21257773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	73,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		73,16
47281	21257774	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366	73,48	
47281	21257774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366		73,48
47281	21257775	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	73,63	
47281	21257775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		73,63
47281	21257776	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	73,97	
47281	21257776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		73,97
47281	21257777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 496	75.751,58	
47281	21257777		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 496		75.751,58
47281	21257778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 48502	42.954,00	
47281	21257778		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 48502		42.954,00
47281	21257779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 385086	117.974,00	
47281	21257779		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 385086		117.974,00
47281	21257780	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES10062025	40.896,55	
47281	21257780		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES10062025		40.896,55
47281	21257944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/06/2025	5.876,85	
47281	21257944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/06/2025		5.876,85
47281	21257945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/06/2025	16.388,40	
47281	21257945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/06/2025		16.388,40
47281	21257946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025	6.667,83	
47281	21257946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025		6.667,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025	6.026,34	
47281	21257947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025		6.026,34
47281	21257948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025	13.852,26	
47281	21257948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025		13.852,26
47281	21257949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.240,00	
47281	21257949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.240,00
47281	21257950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/06/2025	13.007,61	
47281	21257950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/06/2025		13.007,61
47281	21257951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	18.287,08	
47281	21257951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		18.287,08
47281	21257952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/06/2025	7.643,22	
47281	21257952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/06/2025		7.643,22
47281	21257953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/06/2025	10.701,60	
47281	21257953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/06/2025		10.701,60
47281	21257954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	689,09	
47281	21257954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		689,09
47281	21257955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/06/2025	3.523,65	
47281	21257955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/06/2025		3.523,65
47281	21257956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/06/2025	704,73	
47281	21257956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/06/2025		704,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 10/06/2025	19.500,00	
47281	21257957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 10/06/2025		19.500,00
47281	21257958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/06/2025	7.883,40	
47281	21257958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/06/2025		7.883,40
47281	21257959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/06/2025	427,93	
47281	21257959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/06/2025		427,93
47281	21257960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/06/2025	3.907,61	
47281	21257960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/06/2025		3.907,61
47281	21257961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/06/2025	249,63	
47281	21257961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/06/2025		249,63
47281	21257962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/06/2025	112,20	
47281	21257962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/06/2025		112,20
47281	21257963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/06/2025	5.912,55	
47281	21257963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/06/2025		5.912,55
47281	21257964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	112,20	
47281	21257964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		112,20
47281	21257965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	693,88	
47281	21257965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		693,88
47281	21257966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/06/2025	237,95	
47281	21257966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/06/2025		237,95
47281	21257967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/06/2025	3.410,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/06/2025		3.410,05
47281	21257968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025	13.873,34	
47281	21257968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025		13.873,34
47281	21257969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/06/2025	11.700,00	
47281	21257969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/06/2025		11.700,00
47281	21257970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.160,00	
47281	21257970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.160,00
47281	21257971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/06/2025	21.313,33	
47281	21257971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/06/2025		21.313,33
47281	21257972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	16.437,81	
47281	21257972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		16.437,81
47281	21257973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/06/2025	1.594,14	
47281	21257973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/06/2025		1.594,14
47281	21257974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	977,48	
47281	21257974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		977,48
47281	21257975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/06/2025	11.039,60	
47281	21257975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/06/2025		11.039,60
47281	21257976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/06/2025	30.522,96	
47281	21257976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/06/2025		30.522,96
47281	21257977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/06/2025	12.480,00	
47281	21257977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/06/2025		12.480,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/06/2025	3.871,31	
47281	21257978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/06/2025		3.871,31
47281	21257979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/06/2025	1.409,46	
47281	21257979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/06/2025		1.409,46
47281	21257980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	20.778,39	
47281	21257980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		20.778,39
47281	21257981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	461,32	
47281	21257981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		461,32
47281	21257982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/06/2025	5.124,21	
47281	21257982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/06/2025		5.124,21
47281	21257983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/06/2025	10.440,00	
47281	21257983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/06/2025		10.440,00
47281	21257984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	7.860,45	
47281	21257984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		7.860,45
47281	21257985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.168,40	
47281	21257985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.168,40
47281	21257986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/06/2025	3.821,61	
47281	21257986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/06/2025		3.821,61
47281	21257987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/06/2025	881,91	
47281	21257987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/06/2025		881,91
47281	21257988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/06/2025	9.171,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/06/2025		9.171,86
47281	21257989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	17.889,30	
47281	21257989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		17.889,30
47281	21257990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.637,84	
47281	21257990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.637,84
47281	21257991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	15.504,06	
47281	21257991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		15.504,06
47281	21257992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/06/2025	2.520,00	
47281	21257992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/06/2025		2.520,00
47281	21257993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/06/2025	4.940,00	
47281	21257993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/06/2025		4.940,00
47281	21257994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	16.913,52	
47281	21257994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		16.913,52
47281	21257995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	33.790,90	
47281	21257995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		33.790,90
47281	21257996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	33.790,90	
47281	21257996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		33.790,90
47281	21257997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	15.504,06	
47281	21257997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		15.504,06
47281	21257998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	17.579,41	
47281	21257998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		17.579,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.233,17	
47281	21257999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.233,17
47281	21258000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/06/2025	6.820,10	
47281	21258000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/06/2025		6.820,10
47281	21258001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.667,83	
47281	21258001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.667,83
47281	21258002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	8.890,44	
47281	21258002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		8.890,44
47281	21258003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/06/2025	8.580,00	
47281	21258003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/06/2025		8.580,00
47281	21258004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	10.700,51	
47281	21258004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		10.700,51
47281	21258005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.120,00	
47281	21258005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.120,00
47281	21258006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.560,00	
47281	21258006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.560,00
47281	21258007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.869,26	
47281	21258007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.869,26
47281	21258008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	546,45	
47281	21258008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		546,45
47281	21258009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/06/2025	10.288,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/06/2025		10.288,95
47281	21258010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.104,59	
47281	21258010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.104,59
47281	21258011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.287,09	
47281	21258011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.287,09
47281	21258012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	15.120,00	
47281	21258012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		15.120,00
47281	21258013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/06/2025	11.700,00	
47281	21258013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/06/2025		11.700,00
47281	21258014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	27.647,10	
47281	21258014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		27.647,10
47281	21258015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/06/2025	4.585,93	
47281	21258015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/06/2025		4.585,93
47281	21258016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/06/2025	13.007,61	
47281	21258016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/06/2025		13.007,61
47281	21258017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	12.960,00	
47281	21258017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		12.960,00
47281	21258018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025	2.610,00	
47281	21258018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025		2.610,00
47281	21258019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025	780,00	
47281	21258019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025		780,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025	12.480,00	
47281	21258020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025		12.480,00
47281	21258021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	10.231,20	
47281	21258021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		10.231,20
47281	21258022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	16.530,00	
47281	21258022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		16.530,00
47281	21258023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.821,00	
47281	21258023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.821,00
47281	21258024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	7.526,22	
47281	21258024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		7.526,22
47281	21258025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.242,06	
47281	21258025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.242,06
47281	21258026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.660,15	
47281	21258026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.660,15
47281	21258027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.928,12	
47281	21258027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.928,12
47281	21258028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.928,12	
47281	21258028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.928,12
47281	21258029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	1.528,80	
47281	21258029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		1.528,80
47281	21258030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	14.820,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		14.820,00
47281	21258031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	3.057,29	
47281	21258031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		3.057,29
47281	21258032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	2.292,97	
47281	21258032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		2.292,97
47281	21258033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/06/2025	31.486,98	
47281	21258033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/06/2025		31.486,98
47281	21258034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/06/2025	15.558,27	
47281	21258034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/06/2025		15.558,27
47281	21258035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/06/2025	13.254,34	
47281	21258035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/06/2025		13.254,34
47281	21258036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	28.893,93	
47281	21258036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		28.893,93
47281	21258037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025	12.162,96	
47281	21258037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025		12.162,96
47281	21258038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2025	5.350,80	
47281	21258038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2025		5.350,80
47281	21258039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.879,28	
47281	21258039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.879,28
47281	21258040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/06/2025	25.204,12	
47281	21258040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/06/2025		25.204,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.266,52	
47281	21258041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.266,52
47281	21258042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	8.890,44	
47281	21258042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		8.890,44
47281	21258043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.446,00	
47281	21258043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.446,00
47281	21258044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/06/2025	4.065,75	
47281	21258044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/06/2025		4.065,75
47281	21258045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/06/2025	9.396,40	
47281	21258045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/06/2025		9.396,40
47281	21258046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025	3.941,70	
47281	21258046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025		3.941,70
47281	21258047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/06/2025	10.080,00	
47281	21258047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/06/2025		10.080,00
47281	21258048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/06/2025	4.228,38	
47281	21258048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/06/2025		4.228,38
47281	21258049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/06/2025	11.971,59	
47281	21258049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/06/2025		11.971,59
47281	21258050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	36.057,34	
47281	21258050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		36.057,34
47281	21258051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.841,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.841,60
47281	21258052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/06/2025	11.466,00	
47281	21258052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/06/2025		11.466,00
47281	21258053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/06/2025	11.811,60	
47281	21258053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/06/2025		11.811,60
47281	21258054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	8.526,00	
47281	21258054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		8.526,00
47281	21258055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/06/2025	261,80	
47281	21258055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/06/2025		261,80
47281	21258056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/06/2025	8.016,00	
47281	21258056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/06/2025		8.016,00
47281	21258057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10/06/2025	13.200,00	
47281	21258057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10/06/2025		13.200,00
47281	21258058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/06/2025	88,00	
47281	21258058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/06/2025		88,00
47281	21258059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/06/2025	13.260,00	
47281	21258059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/06/2025		13.260,00
47281	21258060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025	746,43	
47281	21258060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025		746,43
47281	21258061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025	3.198,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025		3.198,60
47281	21258062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025	1.634,84	
47281	21258062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025		1.634,84
47281	21258063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025	2.452,26	
47281	21258063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025		2.452,26
47281	21258064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025	5.721,94	
47281	21258064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025		5.721,94
47281	21258065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.057,60	
47281	21258065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.057,60
47281	21258066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	705,60	
47281	21258066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		705,60
47281	21258067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/06/2025	5.149,95	
47281	21258067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/06/2025		5.149,95
47281	21258068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/06/2025	1.880,76	
47281	21258068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/06/2025		1.880,76
47281	21258069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.469,60	
47281	21258069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.469,60
47281	21258070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/06/2025	2.058,00	
47281	21258070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/06/2025		2.058,00
47281	21258071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.054,32	
47281	21258071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.054,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/06/2025	2.469,60	
47281	21258072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/06/2025		2.469,60
47281	21258073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025	17.857,67	
47281	21258073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025		17.857,67
47281	21258074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/06/2025	3.025,46	
47281	21258074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/06/2025		3.025,46
47281	21258075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/06/2025	28.683,73	
47281	21258075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/06/2025		28.683,73
47281	21258076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	20.638,80	
47281	21258076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		20.638,80
47281	21258077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/06/2025	9.839,12	
47281	21258077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/06/2025		9.839,12
47281	21258078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.821,13	
47281	21258078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.821,13
47281	21258079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	10.236,45	
47281	21258079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		10.236,45
47281	21258080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/06/2025	12.326,58	
47281	21258080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/06/2025		12.326,58
47281	21258081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.480,00	
47281	21258081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.480,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.858,23	
47281	21258082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.858,23
47281	21258083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/06/2025	4.233,60	
47281	21258083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/06/2025		4.233,60
47281	21258084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	33.957,00	
47281	21258084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		33.957,00
47281	21258085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.234,40	
47281	21258085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.234,40
47281	21258086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	7.854,88	
47281	21258086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		7.854,88
47281	21258087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	22.585,08	
47281	21258087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		22.585,08
47281	21258088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.239,85	
47281	21258088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.239,85
47281	21258089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.675,39	
47281	21258089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.675,39
47281	21258090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 10/06/2025	88,00	
47281	21258090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 10/06/2025		88,00
47281	21258091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025	262,22	
47281	21258091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025		262,22
47281	21258092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/06/2025	4.228,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/06/2025		4.228,38
47281	21258093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	13.992,97	
47281	21258093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		13.992,97
47281	21258094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/06/2025	1.482,00	
47281	21258094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/06/2025		1.482,00
47281	21258095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.171,86	
47281	21258095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.171,86
47281	21258096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/06/2025	8.526,00	
47281	21258096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/06/2025		8.526,00
47281	21258097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/06/2025	8.400,00	
47281	21258097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/06/2025		8.400,00
47281	21258098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/06/2025	11.524,80	
47281	21258098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/06/2025		11.524,80
47281	21258099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	13.940,00	
47281	21258099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		13.940,00
47281	21258100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.120,00	
47281	21258100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.120,00
47281	21258101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/06/2025	34.440,00	
47281	21258101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/06/2025		34.440,00
47281	21258102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	22.159,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		22.159,32
47281	21258103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025	4.933,11	
47281	21258103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025		4.933,11
47281	21258104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.531,96	
47281	21258104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.531,96
47281	21258105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/06/2025	7.095,06	
47281	21258105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/06/2025		7.095,06
47281	21258106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	34.453,28	
47281	21258106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		34.453,28
47281	21258107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/06/2025	3.410,40	
47281	21258107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/06/2025		3.410,40
47281	21258108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/06/2025	1.680,00	
47281	21258108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/06/2025		1.680,00
47281	21258109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.265,98	
47281	21258109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.265,98
47281	21258110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/06/2025	8.164,95	
47281	21258110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/06/2025		8.164,95
47281	21258111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/06/2025	74,80	
47281	21258111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/06/2025		74,80
47281	21258112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 10/06/2025	3.360,00	
47281	21258112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 10/06/2025		3.360,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025	239,14	
47281	21258113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025		239,14
47281	21258114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/06/2025	1.464,06	
47281	21258114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/06/2025		1.464,06
47281	21258115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.963,10	
47281	21258115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.963,10
47281	21258116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/06/2025	11.520,00	
47281	21258116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/06/2025		11.520,00
47281	21258117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025	6.600,00	
47281	21258117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025		6.600,00
47281	21258118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/06/2025	3.375,60	
47281	21258118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/06/2025		3.375,60
47281	21258119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	17.581,20	
47281	21258119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		17.581,20
47281	21258120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.120,00	
47281	21258120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.120,00
47281	21258121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	11.384,10	
47281	21258121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		11.384,10
47281	21258122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/06/2025	1.371,86	
47281	21258122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/06/2025		1.371,86
47281	21258123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.586,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.586,40
47281	21258124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	21.960,90	
47281	21258124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		21.960,90
47281	21258125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	12.901,98	
47281	21258125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		12.901,98
47281	21258126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	7.318,35	
47281	21258126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		7.318,35
47281	21258127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/06/2025	2.058,00	
47281	21258127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/06/2025		2.058,00
47281	21258128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	4.402,77	
47281	21258128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		4.402,77
47281	21258129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/06/2025	535,90	
47281	21258129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/06/2025		535,90
47281	21258130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/06/2025	13.010,40	
47281	21258130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/06/2025		13.010,40
47281	21258131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/06/2025	1.440,00	
47281	21258131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/06/2025		1.440,00
47281	21258132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.409,55	
47281	21258132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.409,55
47281	21258133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.566,84	
47281	21258133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.566,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	18.343,73	
47281	21258134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		18.343,73
47281	21258135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.907,79	
47281	21258135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.907,79
47281	21258136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	7.920,00	
47281	21258136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		7.920,00
47281	21258137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.644,22	
47281	21258137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.644,22
47281	21258138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.115,08	
47281	21258138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.115,08
47281	21258139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/06/2025	14.040,00	
47281	21258139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/06/2025		14.040,00
47281	21258140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/06/2025	11.760,00	
47281	21258140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/06/2025		11.760,00
47281	21258141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	10.920,00	
47281	21258141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		10.920,00
47281	21258142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/06/2025	5.518,38	
47281	21258142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/06/2025		5.518,38
47281	21258143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/06/2025	3.333,91	
47281	21258143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/06/2025		3.333,91
47281	21258144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	13.467,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		13.467,34
47281	21258145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	18.582,30	
47281	21258145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		18.582,30
47281	21258146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/06/2025	5.460,00	
47281	21258146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/06/2025		5.460,00
47281	21258147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/06/2025	2.880,00	
47281	21258147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/06/2025		2.880,00
47281	21258148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/06/2025	2.280,00	
47281	21258148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/06/2025		2.280,00
47281	21258149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.116,00	
47281	21258149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.116,00
47281	21258150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/06/2025	176,00	
47281	21258150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/06/2025		176,00
47281	21258151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	149,60	
47281	21258151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		149,60
47281	21258152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025	249,63	
47281	21258152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025		249,63
47281	21258153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/06/2025	1.517,88	
47281	21258153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/06/2025		1.517,88
47281	21258154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/06/2025	23.811,57	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/06/2025		23.811,57
47281	21258155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025	2.928,12	
47281	21258155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025		2.928,12
47281	21258156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/06/2025	9.172,80	
47281	21258156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/06/2025		9.172,80
47281	21258157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.320,00	
47281	21258157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.320,00
47281	21258158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/06/2025	3.447,76	
47281	21258158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/06/2025		3.447,76
47281	21258159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.174,00	
47281	21258159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.174,00
47281	21258160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/06/2025	2.760,00	
47281	21258160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/06/2025		2.760,00
47281	21258161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.120,00	
47281	21258161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.120,00
47281	21258162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2025	6.622,06	
47281	21258162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2025		6.622,06
47281	21258163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.477,64	
47281	21258163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.477,64
47281	21258164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/06/2025	4.617,42	
47281	21258164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/06/2025		4.617,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.642,22	
47281	21258165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.642,22
47281	21258166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.528,80	
47281	21258166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.528,80
47281	21258167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/06/2025	4.621,39	
47281	21258167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/06/2025		4.621,39
47281	21258168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/06/2025	14.094,60	
47281	21258168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/06/2025		14.094,60
47281	21258169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/06/2025	704,73	
47281	21258169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/06/2025		704,73
47281	21258170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	36.880,87	
47281	21258170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		36.880,87
47281	21258171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/06/2025	8.400,00	
47281	21258171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/06/2025		8.400,00
47281	21258172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.234,17	
47281	21258172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.234,17
47281	21258173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.153,36	
47281	21258173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.153,36
47281	21258174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.196,09	
47281	21258174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.196,09
47281	21258175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	11.676,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		11.676,83
47281	21258176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/06/2025	7.920,00	
47281	21258176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/06/2025		7.920,00
47281	21258177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/06/2025	11.113,05	
47281	21258177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/06/2025		11.113,05
47281	21258178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	10.080,00	
47281	21258178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		10.080,00
47281	21258179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.878,40	
47281	21258179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.878,40
47281	21258180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.528,80	
47281	21258180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.528,80
47281	21258181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	15.640,80	
47281	21258181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		15.640,80
47281	21258182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.822,00	
47281	21258182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.822,00
47281	21258183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	823,20	
47281	21258183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		823,20
47281	21258184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025	30.135,00	
47281	21258184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025		30.135,00
47281	21258185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/06/2025	8.108,64	
47281	21258185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		8.108,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/06/2025		
47281	21258186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.757,20	
47281	21258186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.757,20
47281	21258187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025	14.636,70	
47281	21258187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025		14.636,70
47281	21258188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025	1.951,56	
47281	21258188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025		1.951,56
47281	21258189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025	4.878,90	
47281	21258189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025		4.878,90
47281	21258190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025	2.004,00	
47281	21258190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025		2.004,00
47281	21258191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025	1.002,00	
47281	21258191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025		1.002,00
47281	21258192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025	12.024,00	
47281	21258192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025		12.024,00
47281	21258193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025	5.010,00	
47281	21258193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025		5.010,00
47281	21258194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	5.464,37	
47281	21258194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		5.464,37
47281	21258195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	15.937,74	
47281	21258195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA		15.937,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	8.829,98	
47281	21258196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		8.829,98
47281	21258197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	11.070,00	
47281	21258197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		11.070,00
47281	21258198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/06/2025	5.984,78	
47281	21258198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/06/2025		5.984,78
47281	21258199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/06/2025	6.324,50	
47281	21258199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/06/2025		6.324,50
47281	21258200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	10.361,04	
47281	21258200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		10.361,04
47281	21258201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	12.951,30	
47281	21258201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		12.951,30
47281	21258202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	4.054,32	
47281	21258202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		4.054,32
47281	21258203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	10.135,80	
47281	21258203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		10.135,80
47281	21258204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	1.013,58	
47281	21258204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		1.013,58
47281	21258205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	2.027,16	
47281	21258205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		2.027,16
47281	21258206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE	2.027,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		
47281	21258206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		2.027,16
47281	21258207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	4.054,32	
47281	21258207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		4.054,32
47281	21258208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	5.067,90	
47281	21258208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		5.067,90
47281	21258209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	2.027,16	
47281	21258209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		2.027,16
47281	21258210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	1.013,58	
47281	21258210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		1.013,58
47281	21258211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	35.099,90	
47281	21258211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		35.099,90
47281	21258212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	2.027,16	
47281	21258212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		2.027,16
47281	21258213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	5.067,90	
47281	21258213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		5.067,90
47281	21258214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/06/2025	4.578,44	
47281	21258214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/06/2025		4.578,44
47281	21258215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/06/2025	11.935,18	
47281	21258215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/06/2025		11.935,18
47281	21258216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/06/2025	852,51	
47281	21258216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA		852,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROZANELLI CABRAL LTDA 10/06/2025		
47281	21258217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/06/2025	9.840,00	
47281	21258217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/06/2025		9.840,00
47281	21258218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/06/2025	6.240,00	
47281	21258218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/06/2025		6.240,00
47281	21258219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	7.047,30	
47281	21258219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		7.047,30
47281	21258220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	5.637,84	
47281	21258220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		5.637,84
47281	21258221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025	2.880,00	
47281	21258221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025		2.880,00
47281	21258222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025	1.440,00	
47281	21258222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025		1.440,00
47281	21258223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025	3.900,00	
47281	21258223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025		3.900,00
47281	21258224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025	7.800,00	
47281	21258224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025		7.800,00
47281	21258225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.555,04	
47281	21258225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.555,04
47281	21258226	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 10/06/2025	17.160,00	
47281	21258226		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		17.160,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/06/2025		
47281	21258227	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 10/06/2025	29.640,00	
47281	21258227		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 10/06/2025		29.640,00
47281	21258228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.822,40	
47281	21258228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.822,40
47281	21258229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/06/2025	4.218,05	
47281	21258229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/06/2025		4.218,05
47281	21258230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/06/2025	3.046,37	
47281	21258230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/06/2025		3.046,37
47281	21258231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/06/2025	12.480,00	
47281	21258231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/06/2025		12.480,00
47281	21258232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.440,00	
47281	21258232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.440,00
47281	21258233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.160,00	
47281	21258233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.160,00
47281	21258234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.360,00	
47281	21258234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.360,00
47281	21258235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.680,00	
47281	21258235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.680,00
47281	21258236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/06/2025	9.486,75	
47281	21258236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		9.486,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/06/2025		
47281	21258237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.586,00	
47281	21258237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.586,00
47281	21258238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/06/2025	15.178,80	
47281	21258238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/06/2025		15.178,80
47281	21258239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	8.016,00	
47281	21258239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		8.016,00
47281	21258240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/06/2025	4.141,82	
47281	21258240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/06/2025		4.141,82
47281	21258241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	187,00	
47281	21258241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		187,00
47281	21258242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/06/2025	1.295,36	
47281	21258242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/06/2025		1.295,36
47281	21258243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.724,78	
47281	21258243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.724,78
47281	21258244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/06/2025	21.304,53	
47281	21258244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/06/2025		21.304,53
47281	21258245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	44,00	
47281	21258245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		44,00
47281	21258246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/06/2025	8.640,00	
47281	21258246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/06/2025		8.640,00
47281	21258247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES	4.468,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.468,34
47281	21258248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.626,47	
47281	21258248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.626,47
47281	21258249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025	6.240,00	
47281	21258249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025		6.240,00
47281	21258250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025	6.960,00	
47281	21258250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025		6.960,00
47281	21258251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025	10.440,00	
47281	21258251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025		10.440,00
47281	21258252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/06/2025	3.120,00	
47281	21258252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/06/2025		3.120,00
47281	21258253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	13.064,61	
47281	21258253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		13.064,61
47281	21258254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.233,17	
47281	21258254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.233,17
47281	21258255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025	2.168,40	
47281	21258255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025		2.168,40
47281	21258256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/06/2025	6.306,72	
47281	21258256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/06/2025		6.306,72
47281	21258257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.071,52	
47281	21258257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.071,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	11.326,93	
47281	21258258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		11.326,93
47281	21258259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	17.884,64	
47281	21258259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		17.884,64
47281	21258260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	4.065,75	
47281	21258260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		4.065,75
47281	21258261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	59.125,50	
47281	21258261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		59.125,50
47281	21258262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/06/2025	8.640,00	
47281	21258262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/06/2025		8.640,00
47281	21258263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.873,28	
47281	21258263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.873,28
47281	21258264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/06/2025	16.380,00	
47281	21258264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/06/2025		16.380,00
47281	21258265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	1.013,58	
47281	21258265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		1.013,58
47281	21258266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	17.850,27	
47281	21258266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		17.850,27
47281	21258267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/06/2025	13.606,71	
47281	21258267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/06/2025		13.606,71
47281	21258268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S	8.016,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REZENDE LTDA 10/06/2025		
47281	21258268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/06/2025		8.016,00
47281	21258269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/06/2025	1.002,00	
47281	21258269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/06/2025		1.002,00
47281	21258270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025	24.325,92	
47281	21258270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025		24.325,92
47281	21258271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/06/2025	14.094,60	
47281	21258271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/06/2025		14.094,60
47281	21258272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	8.400,00	
47281	21258272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		8.400,00
47281	21258273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/06/2025	1.646,23	
47281	21258273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/06/2025		1.646,23
47281	21258274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/06/2025	7.644,00	
47281	21258274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/06/2025		7.644,00
47281	21258275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/06/2025	4.472,32	
47281	21258275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/06/2025		4.472,32
47281	21258276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/06/2025	4.680,00	
47281	21258276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/06/2025		4.680,00
47281	21258277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/06/2025	1.560,00	
47281	21258277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/06/2025		1.560,00
47281	21258278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/06/2025	9.878,40	
47281	21258278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L		9.878,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAIXETA 10/06/2025		
47281	21258279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/06/2025	5.700,00	
47281	21258279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/06/2025		5.700,00
47281	21258280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/06/2025	16.626,33	
47281	21258280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/06/2025		16.626,33
47281	21258281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.350,25	
47281	21258281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.350,25
47281	21258282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	7.644,00	
47281	21258282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		7.644,00
47281	21258283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.233,60	
47281	21258283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.233,60
47281	21258284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025	10.446,80	
47281	21258284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025		10.446,80
47281	21258285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/06/2025	9.032,40	
47281	21258285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/06/2025		9.032,40
47281	21258286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/06/2025	4.674,00	
47281	21258286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/06/2025		4.674,00
47281	21258287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	22.320,00	
47281	21258287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		22.320,00
47281	21258288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	20.160,00	
47281	21258288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		20.160,00
47281	21258289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS	3.900,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/06/2025		3.900,00
47281	21258290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/06/2025	6.240,00	
47281	21258290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/06/2025		6.240,00
47281	21258291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 10/06/2025	100,98	
47281	21258291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 10/06/2025		100,98
47281	21258292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/06/2025	44,00	
47281	21258292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/06/2025		44,00
47281	21258293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	2.120,04	
47281	21258293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		2.120,04
47281	21258294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	205,56	
47281	21258294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		205,56
47281	21258295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.250,00	
47281	21258295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.250,00
47281	21258296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.679,10	
47281	21258296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.679,10
47281	21258297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/06/2025	3.900,00	
47281	21258297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/06/2025		3.900,00
47281	21258298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025	2.027,16	
47281	21258298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025		2.027,16
47281	21258299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025	3.778,32	
47281	21258299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI		3.778,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025		
47281	21258300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025	36.233,12	
47281	21258300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025		36.233,12
47281	21258301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025	871,92	
47281	21258301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025		871,92
47281	21258302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	13.440,00	
47281	21258302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		13.440,00
47281	21258303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.794,70	
47281	21258303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.794,70
47281	21258304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/06/2025	764,40	
47281	21258304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/06/2025		764,40
47281	21258305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/06/2025	7.644,00	
47281	21258305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/06/2025		7.644,00
47281	21258306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.632,99	
47281	21258306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.632,99
47281	21258307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	16.177,00	
47281	21258307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		16.177,00
47281	21258308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.854,76	
47281	21258308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.854,76
47281	21258309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	12.370,64	
47281	21258309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		12.370,64
47281	21258310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO	2.683,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO QUIREZE LTDA 10/06/2025		
47281	21258310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/06/2025		2.683,39
47281	21258311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/06/2025	5.642,26	
47281	21258311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/06/2025		5.642,26
47281	21258312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.578,44	
47281	21258312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.578,44
47281	21258313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.861,26	
47281	21258313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.861,26
47281	21258314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/06/2025	5.854,68	
47281	21258314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/06/2025		5.854,68
47281	21258315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	3.793,60	
47281	21258315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		3.793,60
47281	21258316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	52,36	
47281	21258316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		52,36
47281	21258317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.512,24	
47281	21258317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.512,24
47281	21258318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.086,15	
47281	21258318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.086,15
47281	21258319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.613,24	
47281	21258319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.613,24
47281	21258320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	412,80	
47281	21258320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO &		412,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	35.162,40	
47281	21258321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		35.162,40
47281	21258322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/06/2025	6.757,20	
47281	21258322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/06/2025		6.757,20
47281	21258323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/06/2025	2.928,12	
47281	21258323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/06/2025		2.928,12
47281	21258324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025	8.456,76	
47281	21258324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025		8.456,76
47281	21258325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/06/2025	2.358,13	
47281	21258325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/06/2025		2.358,13
47281	21258326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/06/2025	14.094,60	
47281	21258326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/06/2025		14.094,60
47281	21258327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	38.705,94	
47281	21258327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		38.705,94
47281	21258328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	8.185,71	
47281	21258328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		8.185,71
47281	21258329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.228,38	
47281	21258329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		4.228,38
47281	21258330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/06/2025	3.360,00	
47281	21258330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/06/2025		3.360,00
47281	21258331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB	25.198,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/06/2025		25.198,72
47281	21258332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.880,00	
47281	21258332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.880,00
47281	21258333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025	6.531,96	
47281	21258333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025		6.531,96
47281	21258334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/06/2025	2.100,00	
47281	21258334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/06/2025		2.100,00
47281	21258335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/06/2025	3.606,03	
47281	21258335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/06/2025		3.606,03
47281	21258336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025	6.585,60	
47281	21258336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025		6.585,60
47281	21258337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025	6.115,20	
47281	21258337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025		6.115,20
47281	21258338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025	5.644,80	
47281	21258338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025		5.644,80
47281	21258339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/06/2025	9.937,20	
47281	21258339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/06/2025		9.937,20
47281	21258340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/06/2025	5.644,80	
47281	21258340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/06/2025		5.644,80
47281	21258341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	25.261,86	
47281	21258341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA		25.261,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/06/2025	15.150,28	
47281	21258342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/06/2025		15.150,28
47281	21258343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/06/2025	18.131,82	
47281	21258343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/06/2025		18.131,82
47281	21258344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	764,40	
47281	21258344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		764,40
47281	21258345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/06/2025	15.960,00	
47281	21258345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/06/2025		15.960,00
47281	21258346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/06/2025	11.520,00	
47281	21258346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/06/2025		11.520,00
47281	21258347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/06/2025	10.440,00	
47281	21258347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/06/2025		10.440,00
47281	21258348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/06/2025	38.304,00	
47281	21258348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/06/2025		38.304,00
47281	21258349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	13.649,03	
47281	21258349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		13.649,03
47281	21258350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	704,73	
47281	21258350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		704,73
47281	21258351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.818,92	
47281	21258351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.818,92
47281	21258352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO	35.977,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		35.977,37
47281	21258353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025	38.760,15	
47281	21258353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025		38.760,15
47281	21258354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/06/2025	1.440,00	
47281	21258354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/06/2025		1.440,00
47281	21258355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/06/2025	6.240,00	
47281	21258355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/06/2025		6.240,00
47281	21258356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/06/2025	16.295,53	
47281	21258356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/06/2025		16.295,53
47281	21258357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/06/2025	4.553,64	
47281	21258357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/06/2025		4.553,64
47281	21258358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.794,70	
47281	21258358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.794,70
47281	21258359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.880,75	
47281	21258359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.880,75
47281	21258360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/06/2025	21.633,75	
47281	21258360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/06/2025		21.633,75
47281	21258361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	26.323,54	
47281	21258361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		26.323,54
47281	21258362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025	11.628,04	
47281	21258362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO		11.628,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025		
47281	21258363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 10/06/2025	10.540,00	
47281	21258363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 10/06/2025		10.540,00
47281	21258364	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 10/06/2025	4.056,80	
47281	21258364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 10/06/2025		4.056,80
47281	21258365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/06/2025	3.153,36	
47281	21258365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/06/2025		3.153,36
47281	21258366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/06/2025	12.932,53	
47281	21258366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/06/2025		12.932,53
47281	21258367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.794,18	
47281	21258367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.794,18
47281	21258368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	10.693,54	
47281	21258368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		10.693,54
47281	21258369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	7.090,67	
47281	21258369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		7.090,67
47281	21258370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/06/2025	2.439,45	
47281	21258370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/06/2025		2.439,45
47281	21258371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/06/2025	1.808,67	
47281	21258371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/06/2025		1.808,67
47281	21258372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	12.901,98	
47281	21258372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE		12.901,98

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.410,05	
47281	21258373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.410,05
47281	21258374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	681,08	
47281	21258374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		681,08
47281	21258375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	3.963,54	
47281	21258375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		3.963,54
47281	21258376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/06/2025	34.800,00	
47281	21258376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/06/2025		34.800,00
47281	21258377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.252,40	
47281	21258377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.252,40
47281	21258378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/06/2025	4.392,18	
47281	21258378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/06/2025		4.392,18
47281	21258379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025	1.800,00	
47281	21258379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025		1.800,00
47281	21258380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025	2.805,00	
47281	21258380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025		2.805,00
47281	21258381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/06/2025	7.155,72	
47281	21258381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/06/2025		7.155,72
47281	21258382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	15.513,40	
47281	21258382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		15.513,40
47281	21258383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC	1.528,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.528,80
47281	21258384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/06/2025	37.451,78	
47281	21258384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/06/2025		37.451,78
47281	21258385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.460,00	
47281	21258385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.460,00
47281	21258386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/06/2025	11.040,77	
47281	21258386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/06/2025		11.040,77
47281	21258387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	2.027,16	
47281	21258387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		2.027,16
47281	21258388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	3.040,74	
47281	21258388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		3.040,74
47281	21258389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	13.289,16	
47281	21258389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		13.289,16
47281	21258390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	4.504,80	
47281	21258390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		4.504,80
47281	21258391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	6.081,48	
47281	21258391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		6.081,48
47281	21258392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	13.683,33	
47281	21258392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		13.683,33
47281	21258393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	7.095,06	
47281	21258393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO		7.095,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		
47281	21258394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	22.411,38	
47281	21258394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		22.411,38
47281	21258395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	29.506,44	
47281	21258395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		29.506,44
47281	21258396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	40.655,82	
47281	21258396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		40.655,82
47281	21258397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	18.019,20	
47281	21258397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		18.019,20
47281	21258398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	1.013,58	
47281	21258398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		1.013,58
47281	21258399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	13.514,40	
47281	21258399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		13.514,40
47281	21258400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.762,40	
47281	21258400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.762,40
47281	21258401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/06/2025	34.809,60	
47281	21258401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/06/2025		34.809,60
47281	21258402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 10/06/2025	2.449,49	
47281	21258402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 10/06/2025		2.449,49
47281	21258403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.464,06	
47281	21258403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.464,06
47281	21258404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP	1.411,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.411,06
47281	21258405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.528,64	
47281	21258405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.528,64
47281	21258406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/06/2025	2.340,00	
47281	21258406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/06/2025		2.340,00
47281	21258407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/06/2025	3.600,00	
47281	21258407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/06/2025		3.600,00
47281	21258408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/06/2025	6.450,00	
47281	21258408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/06/2025		6.450,00
47281	21258409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.361,18	
47281	21258409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.361,18
47281	21258410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/06/2025	8.760,00	
47281	21258410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/06/2025		8.760,00
47281	21258411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.160,00	
47281	21258411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.160,00
47281	21258412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	20.160,00	
47281	21258412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		20.160,00
47281	21258413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.301,04	
47281	21258413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.301,04
47281	21258414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	4.778,64	
47281	21258414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL		4.778,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/06/2025	9.098,86	
47281	21258415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/06/2025		9.098,86
47281	21258416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025	891,56	
47281	21258416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025		891,56
47281	21258417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	1.884,96	
47281	21258417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		1.884,96
47281	21258418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	88,00	
47281	21258418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		88,00
47281	21258419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	84,82	
47281	21258419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		84,82
47281	21258420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	227,85	
47281	21258420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		227,85
47281	21258421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025	44,00	
47281	21258421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025		44,00
47281	21258422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.870,49	
47281	21258422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.870,49
47281	21258423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025	2.384,82	
47281	21258423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025		2.384,82
47281	21258424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/06/2025	7.320,30	
47281	21258424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		7.320,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/06/2025		
47281	21258425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/06/2025	11.712,48	
47281	21258425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/06/2025		11.712,48
47281	21258426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	16.380,00	
47281	21258426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		16.380,00
47281	21258427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	15.600,00	
47281	21258427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		15.600,00
47281	21258428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/06/2025	10.878,00	
47281	21258428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/06/2025		10.878,00
47281	21258429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/06/2025	3.292,46	
47281	21258429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/06/2025		3.292,46
47281	21258430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/06/2025	11.384,10	
47281	21258430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/06/2025		11.384,10
47281	21258431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	4.504,80	
47281	21258431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		4.504,80
47281	21258432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025	11.149,38	
47281	21258432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025		11.149,38
47281	21258433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	7.860,45	
47281	21258433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		7.860,45
47281	21258434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025	7.854,88	
47281	21258434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025		7.854,88
47281	21258435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA	5.761,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025		
47281	21258435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025		5.761,81
47281	21258436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025	7.854,88	
47281	21258436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025		7.854,88
47281	21258437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/06/2025	4.255,60	
47281	21258437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/06/2025		4.255,60
47281	21258438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/06/2025	3.404,48	
47281	21258438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/06/2025		3.404,48
47281	21258439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/06/2025	17.522,40	
47281	21258439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/06/2025		17.522,40
47281	21258440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025	18.892,18	
47281	21258440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025		18.892,18
47281	21258441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025	17.225,22	
47281	21258441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025		17.225,22
47281	21258442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/06/2025	23.160,00	
47281	21258442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/06/2025		23.160,00
47281	21258443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	10.701,60	
47281	21258443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		10.701,60
47281	21258444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025	8.700,00	
47281	21258444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025		8.700,00
47281	21258445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO	3.640,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025		
47281	21258445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025		3.640,00
47281	21258446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/06/2025	15.600,00	
47281	21258446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/06/2025		15.600,00
47281	21258447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	5.854,68	
47281	21258447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		5.854,68
47281	21258448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.107,28	
47281	21258448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.107,28
47281	21258449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	8.456,76	
47281	21258449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		8.456,76
47281	21258450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	17.940,00	
47281	21258450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		17.940,00
47281	21258451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/06/2025	27.237,60	
47281	21258451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/06/2025		27.237,60
47281	21258452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/06/2025	2.099,74	
47281	21258452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/06/2025		2.099,74
47281	21258453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/06/2025	4.863,10	
47281	21258453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/06/2025		4.863,10
47281	21258454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/06/2025	17.076,15	
47281	21258454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/06/2025		17.076,15
47281	21258455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/06/2025	9.171,86	
47281	21258455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL		9.171,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOUZA FERNANDES LTDA 10/06/2025		
47281	21258456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	2.349,10	
47281	21258456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		2.349,10
47281	21258457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.531,96	
47281	21258457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.531,96
47281	21258458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/06/2025	11.709,36	
47281	21258458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/06/2025		11.709,36
47281	21258459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	22.165,34	
47281	21258459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		22.165,34
47281	21258460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	10.093,20	
47281	21258460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		10.093,20
47281	21258461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	6.160,00	
47281	21258461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		6.160,00
47281	21258462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/06/2025	14.028,00	
47281	21258462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/06/2025		14.028,00
47281	21258463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025	11.113,05	
47281	21258463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025		11.113,05
47281	21258464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	112,20	
47281	21258464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		112,20
47281	21258465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	11.524,80	
47281	21258465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		11.524,80
47281	21258466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED	374,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME 10/06/2025		
47281	21258466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/06/2025		374,44
47281	21258467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/06/2025	6.822,89	
47281	21258467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/06/2025		6.822,89
47281	21258468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025	11.319,00	
47281	21258468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025		11.319,00
47281	21258469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/06/2025	16.740,00	
47281	21258469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/06/2025		16.740,00
47281	21258470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/06/2025	6.879,60	
47281	21258470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/06/2025		6.879,60
47281	21258471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/06/2025	2.646,00	
47281	21258471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/06/2025		2.646,00
47281	21258472	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 10/06/2025	15.766,80	
47281	21258472		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 10/06/2025		15.766,80
47281	21258473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/06/2025	4.770,48	
47281	21258473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/06/2025		4.770,48
47281	21258474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/06/2025	12.224,35	
47281	21258474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/06/2025		12.224,35
47281	21258475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	1.560,00	
47281	21258475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA		1.560,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		
47281	21258476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	14.820,00	
47281	21258476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		14.820,00
47281	21258477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	9.107,28	
47281	21258477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		9.107,28
47281	21258478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025	705,60	
47281	21258478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025		705,60
47281	21258479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/06/2025	5.402,93	
47281	21258479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/06/2025		5.402,93
47281	21258480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025	12.901,98	
47281	21258480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025		12.901,98
47281	21258481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/06/2025	4.716,27	
47281	21258481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/06/2025		4.716,27
47281	21258482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025	20.609,46	
47281	21258482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025		20.609,46
47281	21258483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025	3.153,36	
47281	21258483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025		3.153,36
47281	21258484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025	3.040,74	
47281	21258484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025		3.040,74
47281	21258817	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 Banco CEF C/C 5801	384,62	
47281	21258817		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 Banco CEF C/C 5801		384,62
47281	21258834	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.697,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258834		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.697,68
47281	21258853	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.986,71	
47281	21258853		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.986,71
47281	21258863	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	237.000,00	
47281	21258863		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		237.000,00
47281	21258876	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.587.000,00	
47281	21258876		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.587.000,00
				Total do dia:	**11.946.463,40**	**11.946.463,40**

GOIANIA, 11 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256127	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
47281	21256127		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
47281	21256168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307332	4.290,00	
47281	21256168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307332		4.290,00
47281	21256210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1471	33.000,00	
47281	21256210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1471		33.000,00
47281	21256224	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017262	3.420,00	
47281	21256224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017262		3.420,00
47281	21256231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2335	611,50	
47281	21256231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2335		611,50
47281	21256270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307329	699,00	
47281	21256270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307329		699,00
47281	21256290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2355	594,00	
47281	21256290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2355		594,00
47281	21256330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2353	298,00	
47281	21256330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2353		298,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438018	3.672,00	
47281	21256331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438018		3.672,00
47281	21256387	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2351	4.330,00	
47281	21256387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2351	1.220,48	
47281	21256387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2351		5.550,48
47281	21256391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188848	12.338,72	
47281	21256391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188848		12.338,72
47281	21256419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 99355	44.990,00	
47281	21256419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 99355		44.990,00
47281	21256432	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 66	2.662,52	
47281	21256432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 66		2.662,52
47281	21256438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6740	1.600,00	
47281	21256438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6740		1.600,00
47281	21256474	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1962598	7.424,00	
47281	21256474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1962598		7.424,00
47281	21256492	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2336	2.793,50	
47281	21256492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2336		2.793,50
47281	21256501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3470	1.242,50	
47281	21256501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3470		1.242,50
47281	21256532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267315	1.642,26	
47281	21256532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267315		1.642,26
47281	21256543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 411	10.920,00	
47281	21256543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 411		10.248,42
47281	21256543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		163,80
47281	21256543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		507,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	6.240,00	
47281	21256545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		6.240,00
47281	21256554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	2.880,00	
47281	21256554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19		2.880,00
47281	21256561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 75	17.280,00	
47281	21256561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 75		17.280,00
47281	21256563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4538	1.080,00	
47281	21256563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4538		1.013,58
47281	21256563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
47281	21256563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
47281	21256567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4544	2.160,00	
47281	21256567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4544		2.027,16
47281	21256567		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
47281	21256567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
47281	21256588	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2853	260.446,86	
47281	21256588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2853		260.446,86
47281	21256615	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 151	2.935,00	
47281	21256615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 151		2.935,00
47281	21256616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 85	11.700,00	
47281	21256616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 85		11.700,00
47281	21256620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83254	2.160,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83254		2.027,16
47281	21256620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
47281	21256620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
47281	21256621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83255	19.200,00	
47281	21256621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83255		18.019,20
47281	21256621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		288,00
47281	21256621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		892,80
47281	21256646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	7.200,00	
47281	21256646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		7.200,00
47281	21256668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 74	18.720,00	
47281	21256668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 74		18.720,00
47281	21256671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	6.960,00	
47281	21256671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 84		6.531,96
47281	21256671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
47281	21256671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
47281	21256672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4542	27.120,00	
47281	21256672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4542		25.452,12
47281	21256672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		406,80
47281	21256672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.261,08
47281	21256673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4543	10.800,00	
47281	21256673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4543		10.135,80
47281	21256673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		162,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
47281	21256674	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12510	7.500,00	
47281	21256674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12510		7.500,00
47281	21256718	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1097	10.500,00	
47281	21256718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1097		10.228,05
47281	21256718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		271,95
47281	21256722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 214	6.012,00	
47281	21256722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 214		5.891,16
47281	21256722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,84
47281	21256758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4549	74.340,00	
47281	21256758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4549		69.768,09
47281	21256758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.115,10
47281	21256758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.456,81
47281	21256759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 83	16.380,00	
47281	21256759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 83		16.052,40
47281	21256759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
47281	21256760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 412	3.120,00	
47281	21256760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 412		2.928,12
47281	21256760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		46,80
47281	21256760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		145,08
47281	21256770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20	9.360,00	
47281	21256770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20		9.360,00
47281	21256773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 77	10.140,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 77		9.516,39
47281	21256773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		152,10
47281	21256773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		471,51
47281	21256776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4540	33.600,00	
47281	21256776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4540		31.533,60
47281	21256776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		504,00
47281	21256776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.562,40
47281	21256777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4545	25.920,00	
47281	21256777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4545		24.325,92
47281	21256777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		388,80
47281	21256777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.205,28
47281	21256819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4547	2.400,00	
47281	21256819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4547		2.252,40
47281	21256819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		36,00
47281	21256819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		111,60
47281	21256820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 84	2.610,00	
47281	21256820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 84		2.610,00
47281	21256821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 22	28.080,00	
47281	21256821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 22		26.353,08
47281	21256821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		421,20
47281	21256821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.305,72
47281	21256822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 124	3.900,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 124		3.781,83
47281	21256822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		118,17
47281	21256825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 125	17.400,00	
47281	21256825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 125		16.872,78
47281	21256825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		527,22
47281	21256851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 51	6.300,00	
47281	21256851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 51		6.173,37
47281	21256851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		126,63
47281	21256866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83201	8.760,00	
47281	21256866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83201		8.221,26
47281	21256866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		131,40
47281	21256866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		407,34
47281	21256874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4546	15.120,00	
47281	21256874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4546		14.190,12
47281	21256874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80
47281	21256874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
47281	21256914	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7338	2.900,00	
47281	21256914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7338		2.900,00
47281	21256915	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 150	13.635,00	
47281	21256915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 150		13.635,00
47281	21256916	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A 511	4.050,00	
47281	21256916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A 511		4.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46	2.880,00	
47281	21256917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46		2.822,11
47281	21256917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		57,89
47281	21256951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 237	37.410,00	
47281	21256951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 237		35.109,28
47281	21256951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		561,15
47281	21256951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.739,57
47281	21256969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4541	15.120,00	
47281	21256969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4541		14.190,12
47281	21256969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80
47281	21256969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
47281	21257008	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 985	13.200,00	
47281	21257008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 985		12.603,36
47281	21257008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		596,64
47281	21257010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83253	19.020,00	
47281	21257010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83253		17.850,27
47281	21257010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		285,30
47281	21257010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		884,43
47281	21257011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 30	3.360,00	
47281	21257011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 30		3.360,00
47281	21257033	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 601	26.000,00	
47281	21257033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 601		26.000,00
47281	21257036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 949	10.440,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 949		9.432,54
47281	21257036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		156,60
47281	21257036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		365,40
47281	21257036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		485,46
47281	21257054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4536	21.600,00	
47281	21257054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4536		20.271,60
47281	21257054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		324,00
47281	21257054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.004,40
47281	21257055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4539	9.720,00	
47281	21257055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4539		9.122,22
47281	21257055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		145,80
47281	21257055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		451,98
47281	21257103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45	5.220,00	
47281	21257103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45		5.115,08
47281	21257103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		104,92
47281	21257144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4548	16.800,00	
47281	21257144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4548		15.766,80
47281	21257144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		252,00
47281	21257144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		781,20
47281	21257145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 82	13.260,00	
47281	21257145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 82		12.994,80
47281	21257145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		265,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 707	363,51	
47281	21257161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 707		346,61
47281	21257161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		16,90
47281	21257169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4537	2.160,00	
47281	21257169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4537		2.027,16
47281	21257169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
47281	21257169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
47281	21257170	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12578	36.000,00	
47281	21257170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12578		36.000,00
47281	21257207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 23	7.800,00	
47281	21257207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 23		7.320,30
47281	21257207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		117,00
47281	21257207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		362,70
47281	21257210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 31	8.580,00	
47281	21257210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 31		8.580,00
47281	21257232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 52	17.160,00	
47281	21257232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 52		16.815,08
47281	21257232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		344,92
47281	21257233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 183	9.360,00	
47281	21257233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 183		8.456,76
47281	21257233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		140,40
47281	21257233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		327,60
47281	21257233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		435,24
47281	21257234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 184	3.600,00	
47281	21257234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 184		3.252,60
47281	21257234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
47281	21257234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		167,40
47281	21257248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4535	21.600,00	
47281	21257248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4535		20.271,60
47281	21257248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		324,00
47281	21257248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.004,40
47281	21257286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 83	1.560,00	
47281	21257286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 83		1.560,00
47281	21257350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025	545,82	
47281	21257350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/06/2025	5.880,00	
47281	21257350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2025	3.028,09	
47281	21257350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025	4.863,30	
47281	21257350		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9984 C/C N? 401		14.317,21
47281	21257781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2450	4.370,00	
47281	21257781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2450		4.370,00
47281	21257782	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF37810	27.000,00	
47281	21257782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF37810		27.000,00
47281	21258485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025	2.574,00	
47281	21258485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025		2.574,00
47281	21258486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025	2.436,75	
47281	21258486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025		2.436,75
47281	21258487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 11/06/2025	2.760,00	
47281	21258487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 11/06/2025		2.760,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025	1.496,00	
47281	21258488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025		1.496,00
47281	21258489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025	2.990,00	
47281	21258489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025		2.990,00
47281	21258490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025	297,00	
47281	21258490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025		297,00
47281	21258491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025	902,50	
47281	21258491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025		902,50
47281	21258492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025	4.560,00	
47281	21258492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025		4.560,00
47281	21258493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025	2.185,00	
47281	21258493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025		2.185,00
47281	21258494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025	3.515,00	
47281	21258494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025		3.515,00
47281	21258495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025	2.232,50	
47281	21258495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025		2.232,50
47281	21258496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025	4.560,00	
47281	21258496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025		4.560,00
47281	21258497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/06/2025	3.124,97	
47281	21258497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/06/2025		3.124,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 11/06/2025	1.185,00	
47281	21258498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 11/06/2025		1.185,00
47281	21258499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 11/06/2025	14.359,20	
47281	21258499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 11/06/2025		14.359,20
47281	21258500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025	220,49	
47281	21258500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025		220,49
47281	21258501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025	10.672,00	
47281	21258501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025		10.672,00
47281	21258502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025	11.185,80	
47281	21258502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025		11.185,80
47281	21258503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/06/2025	8.108,64	
47281	21258503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/06/2025		8.108,64
47281	21258504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/06/2025	17.568,72	
47281	21258504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/06/2025		17.568,72
47281	21258505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025	45.571,16	
47281	21258505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025		45.571,16
47281	21258506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 11/06/2025	2.007,99	
47281	21258506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 11/06/2025		2.007,99
47281	21258507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025	23.039,25	
47281	21258507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025		23.039,25
47281	21258508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025	6.017,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025		6.017,31
47281	21258509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/06/2025	72.775,98	
47281	21258509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/06/2025		72.775,98
47281	21258510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/06/2025	93.349,62	
47281	21258510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/06/2025		93.349,62
47281	21258511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2025	51.000,00	
47281	21258511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2025		51.000,00
47281	21258838	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.347,67	
47281	21258838		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.347,67
47281	21258858	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	19.550,30	
47281	21258858		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		19.550,30
47281	21258867	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	27.000,00	
47281	21258867		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		27.000,00
47281	21258878	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	360.000,00	
47281	21258878		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		360.000,00
				Total do dia:	**2.099.150,91**	**2.099.150,91**

GOIANIA, 12 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256111	1.1.1.02.02.002		FL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 61	1.301,04	
47281	21256111		2.1.1.02.17.001	FL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 61		1.301,04
47281	21256112	1.1.1.02.02.002		GB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NF 71	25.198,72	
47281	21256112		2.1.1.02.17.001	GB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NF 71		25.198,72
47281	21256128	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	1.745.000,00	
47281	21256128		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		1.745.000,00
47281	21256184	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408430	1.640,00	
47281	21256184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408430		1.640,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50464	5.607,00	
47281	21256185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50464		5.607,00
47281	21256232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50458	3.704,00	
47281	21256232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50458		3.704,00
47281	21256233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180213	19.161,00	
47281	21256233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180213		19.161,00
47281	21256234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112931	560,00	
47281	21256234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112931		560,00
47281	21256249	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4014	8.447,50	
47281	21256249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4014		8.447,50
47281	21256392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50448	564,00	
47281	21256392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50448		564,00
47281	21256393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231036	1.727,00	
47281	21256393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231036		1.727,00
47281	21256394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1546	739,60	
47281	21256394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1546		739,60
47281	21256500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50415	28,50	
47281	21256500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50415		28,50
47281	21256502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50452	71.970,00	
47281	21256502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50452		71.970,00
47281	21256503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50526	3.604,00	
47281	21256503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50526		3.604,00
47281	21256656	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E	3.978,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 382359		
47281	21256656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 382359		3.978,00
47281	21256878	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 4125	51.495,00	
47281	21256878		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 4125		48.328,05
47281	21256878		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
47281	21256878		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
47281	21256970	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 447	84.150,00	
47281	21256970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 447		69.718,27
47281	21256970		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		9.256,50
47281	21256970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.262,25
47281	21256970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		3.912,98
47281	21257039	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 384896	3.744,00	
47281	21257039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 384896		3.744,00
47281	21257071	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4190	134.300,00	
47281	21257071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4190		127.585,00
47281	21257071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		6.715,00
47281	21257230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 61	1.440,00	
47281	21257230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 61		1.301,04
47281	21257230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		21,60
47281	21257230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		50,40
47281	21257230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		66,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257251	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6110	107.328,55	
47281	21257251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6110		100.727,84
47281	21257251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,93
47281	21257251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
47281	21257351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 12/06/2025	3.712,00	
47281	21257351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	7.066,10	
47281	21257351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	918,03	
47281	21257351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	6.898,33	
47281	21257351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	1.742,86	
47281	21257351		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9996 C/C N? 401		20.337,32
47281	21257783	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER12062025	44.078,23	
47281	21257783		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER12062025		44.078,23
47281	21258512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025	418,00	
47281	21258512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025		418,00
47281	21258513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/06/2025	3.960.318,79	
47281	21258513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/06/2025		3.960.318,79
47281	21258514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/06/2025	11.875,65	
47281	21258514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/06/2025		11.875,65
47281	21258515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025	704,00	
47281	21258515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025		704,00
47281	21258516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	7.293,69	
47281	21258516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025		7.293,69
47281	21258517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 12/06/2025	9.276,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 12/06/2025		9.276,00
47281	21258518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 12/06/2025	29.336,40	
47281	21258518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 12/06/2025		29.336,40
47281	21258519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/06/2025	85,40	
47281	21258519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/06/2025		85,40
47281	21258520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/06/2025	3.570,00	
47281	21258520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/06/2025		3.570,00
47281	21258521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 12/06/2025	996,87	
47281	21258521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 12/06/2025		996,87
47281	21258522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/06/2025	364.246,56	
47281	21258522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/06/2025		364.246,56
47281	21258523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/06/2025	9.727,20	
47281	21258523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/06/2025		9.727,20
47281	21258524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025	4.898,97	
47281	21258524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025		4.898,97
47281	21258525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025	18.779,38	
47281	21258525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025		18.779,38
47281	21258526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025	8.164,95	
47281	21258526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025		8.164,95
47281	21258527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025	7.242,46	
47281	21258527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025		7.242,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025	10.863,68	
47281	21258528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025		10.863,68
47281	21258529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025	18.106,14	
47281	21258529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025		18.106,14
47281	21258530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025	19.916,75	
47281	21258530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025		19.916,75
47281	21258531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025	1.159,40	
47281	21258531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025		1.159,40
47281	21258831	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.483,31	
47281	21258831		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.483,31
47281	21258850	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.399,18	
47281	21258850		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.399,18
47281	21258875	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.370.000,00	
47281	21258875		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.370.000,00
				Total do dia:	**13.231.966,24**	**13.231.966,24**

GOIANIA, 13 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183190	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42131 DO MÊS 06/2025	193,24	
47142	21183190		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42131 DO MÊS 06/2025		193,24
47281	21256113	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	44,75	
47281	21256113		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		44,75
47281	21256114	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	0,83	
47281	21256114		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		0,83
47281	21256115	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	6,78	
47281	21256115		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		6,78
47281	21256116	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	0,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256116		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		0,74
47281	21256117	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	1,17	
47281	21256117		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		1,17
47281	21256147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2352	4.100,00	
47281	21256147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2352		4.100,00
47281	21256148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2339	1.400,00	
47281	21256148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2339		1.400,00
47281	21256151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267444	2.197,50	
47281	21256151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267444		2.197,50
47281	21256199	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 60	11.000,00	
47281	21256199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 60		11.000,00
47281	21256200	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6737	640,00	
47281	21256200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6737		640,00
47281	21256223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98532	33.331,70	
47281	21256223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98532		33.331,70
47281	21256250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3467	4.958,90	
47281	21256250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3467		4.958,90
47281	21256251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018845	4.442,80	
47281	21256251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018845		4.442,80
47281	21256252	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3477	1.596,00	
47281	21256252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3477		1.596,00
47281	21256262	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24261	169.799,99	
47281	21256262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24261		169.799,99
47281	21256283	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 119	2.255,00	
47281	21256283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 119		2.255,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256302	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 237	1.700,15	
47281	21256302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 237		1.700,15
47281	21256347	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 114703	16.022,00	
47281	21256347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 114703		16.022,00
47281	21256354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 146110	14.190,00	
47281	21256354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 146110		14.190,00
47281	21256355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143539	1.295,00	
47281	21256355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143539		1.295,00
47281	21256356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267500	2.739,28	
47281	21256356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267500		2.739,28
47281	21256358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 991293	41.600,00	
47281	21256358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 991293		41.600,00
47281	21256359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 164475	3.992,00	
47281	21256359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 164475		3.992,00
47281	21256406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338097	415,80	
47281	21256406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338097		415,80
47281	21256407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 839551	1.397,25	
47281	21256407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 839551		1.397,25
47281	21256408	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9421	2.200,00	
47281	21256408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9421		2.200,00
47281	21256457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283289	5.100,00	
47281	21256457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283289		5.100,00
47281	21256458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2354	3.374,00	
47281	21256458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2354		3.374,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158458	2.900,00	
47281	21256461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158458		2.900,00
47281	21256462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3774	3.990,00	
47281	21256462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3774		3.990,00
47281	21256491	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 86	7.995,00	
47281	21256491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 86		7.995,00
47281	21256520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9818	32.300,00	
47281	21256520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9818		32.300,00
47281	21256757	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 855496	4.417,38	
47281	21256757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 855496		4.417,38
47281	21256947	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 855497	7.076,30	
47281	21256947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 855497		7.076,30
47281	21257313	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0408/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	267.572,97	
47281	21257313		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0408/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		267.572,97
47281	21257314	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0409/2025- REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	479.961,59	
47281	21257314		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0409/2025- REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		479.961,59
47281	21257317	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0406/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	124.171,77	
47281	21257317		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0406/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		124.171,77
47281	21257318	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0407/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	433.080,38	
47281	21257318		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0407/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN:		433.080,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		
47281	21257319	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE13062025	1.193,36	
47281	21257319		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE13062025		1.193,36
47281	21257328	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0403/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	20.009,90	
47281	21257328		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0403/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		20.009,90
47281	21257333	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0404/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	1.352,56	
47281	21257333		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0404/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		1.352,56
47281	21257335	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR/PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0405/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	412.105,77	
47281	21257335		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR/PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0405/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		412.105,77
47281	21257352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	3.680,60	
47281	21257352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	3.600,00	
47281	21257352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	3.400,00	
47281	21257352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	2.747,00	
47281	21257352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 13/06/2025	523,46	
47281	21257352		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10027 C/C N? 401		13.951,06
47281	21257784	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13062025	3.839,14	
47281	21257784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13062025		3.839,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2338	5.128,04	
47281	21257785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2338		5.128,04
47281	21257786	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13062025	43.565,73	
47281	21257786		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13062025		43.565,73
47281	21257787	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 4772	1.193,36	
47281	21257787		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 4772		1.193,36
47281	21257788	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ13062025	1.767.691,66	
47281	21257788		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ13062025		1.767.691,66
47281	21257789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341	1.251,00	
47281	21257789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341		1.188,45
47281	21257789		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341		62,55
47281	21258532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 13/06/2025	8.052,33	
47281	21258532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 13/06/2025		8.052,33
47281	21258533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	18.375,00	
47281	21258533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		18.375,00
47281	21258534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 13/06/2025	65,00	
47281	21258534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 13/06/2025		65,00
47281	21258535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/06/2025	830,00	
47281	21258535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/06/2025		830,00
47281	21258536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/06/2025	1.020,00	
47281	21258536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/06/2025		1.020,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 13/06/2025	4.302,70	
47281	21258537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 13/06/2025		4.302,70
47281	21258538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/06/2025	488,00	
47281	21258538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/06/2025		488,00
47281	21258539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 13/06/2025	2.182,00	
47281	21258539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 13/06/2025		2.182,00
47281	21258540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025	43,00	
47281	21258540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025		43,00
47281	21258541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025	60,90	
47281	21258541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025		60,90
47281	21258542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025	14.000,00	
47281	21258542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025		14.000,00
47281	21258543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025	344,50	
47281	21258543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025		344,50
47281	21258544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025	544,50	
47281	21258544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025		544,50
47281	21258545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	12.338,72	
47281	21258545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		12.338,72
47281	21258546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	864,90	
47281	21258546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		864,90
47281	21258547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	18.975,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		18.975,00
47281	21258548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 13/06/2025	4.392,18	
47281	21258548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 13/06/2025		4.392,18
47281	21258820	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.737,24	
47281	21258820		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.737,24
47281	21258854	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.212,09	
47281	21258854		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.212,09
				Total do dia:	**4.083.569,91**	**4.083.569,91**

GOIANIA, 14 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081530	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398943	13.987,00	
47036	21081530		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398943		13.987,00
47036	21081531	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398944	13.987,00	
47036	21081531		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398944		13.987,00
47036	21081532	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398945	13.987,00	
47036	21081532		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398945		13.987,00
47036	21081533	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398946	13.987,00	
47036	21081533		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398946		13.987,00
47036	21081534	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398947	13.987,00	
47036	21081534		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398947		13.987,00
47036	21081535	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398948	13.987,00	
47036	21081535		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398948		13.987,00
47036	21081536	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	13.987,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 398949		
47036	21081536		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398949		13.987,00
47036	21081537	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398950	13.987,00	
47036	21081537		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398950		13.987,00
47036	21081538	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398951	13.987,00	
47036	21081538		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398951		13.987,00
47036	21081539	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398952	13.987,00	
47036	21081539		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398952		13.987,00
47036	21081540	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398953	10.260,00	
47036	21081540		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398953		10.260,00
47036	21081541	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398955	2.046,00	
47036	21081541		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398955		2.046,00
47036	21081542	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398956	2.046,00	
47036	21081542		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398956		2.046,00
47036	21081543	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398957	2.046,00	
47036	21081543		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398957		2.046,00
47036	21081544	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398958	2.046,00	
47036	21081544		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398958		2.046,00
47036	21081545	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398959	2.046,00	
47036	21081545		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398959		2.046,00
47036	21081546	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398963	2.046,00	
47036	21081546		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.046,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 398963		
47036	21081547	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398960	2.046,00	
47036	21081547		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398960		2.046,00
47036	21081548	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398961	2.046,00	
47036	21081548		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398961		2.046,00
47036	21081549	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398962	2.046,00	
47036	21081549		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398962		2.046,00
47036	21081550	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398971	2.046,00	
47036	21081550		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398971		2.046,00
47036	21081551	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398964	2.046,00	
47036	21081551		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398964		2.046,00
47036	21081552	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398965	2.046,00	
47036	21081552		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398965		2.046,00
47036	21081553	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398966	2.046,00	
47036	21081553		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398966		2.046,00
47036	21081554	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398967	2.046,00	
47036	21081554		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398967		2.046,00
47036	21081555	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398968	2.046,00	
47036	21081555		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398968		2.046,00
47036	21081556	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398969	2.046,00	
47036	21081556		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398969		2.046,00
47036	21081557	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	2.046,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 398970		
47036	21081557		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398970		2.046,00
47036	21081558	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398975	2.046,00	
47036	21081558		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398975		2.046,00
47036	21081559	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398972	2.046,00	
47036	21081559		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398972		2.046,00
47036	21081560	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398973	2.046,00	
47036	21081560		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398973		2.046,00
47036	21081561	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398974	2.046,00	
47036	21081561		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398974		2.046,00
47036	21081562	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398976	2.046,00	
47036	21081562		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398976		2.046,00
47036	21081563	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398984	2.046,00	
47036	21081563		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398984		2.046,00
47036	21081564	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398977	2.046,00	
47036	21081564		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398977		2.046,00
47036	21081565	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398978	2.046,00	
47036	21081565		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398978		2.046,00
47036	21081566	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398979	2.046,00	
47036	21081566		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398979		2.046,00
47036	21081567	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398980	2.046,00	
47036	21081567		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		2.046,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 398980		
47036	21081568	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398981	2.046,00	
47036	21081568		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398981		2.046,00
47036	21081569	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398982	2.046,00	
47036	21081569		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398982		2.046,00
47036	21081570	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398983	2.046,00	
47036	21081570		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398983		2.046,00
47036	21081571	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398985	4.643,00	
47036	21081571		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398985		4.643,00
47036	21081572	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398986	4.643,00	
47036	21081572		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398986		4.643,00
47036	21081573	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398987	4.643,00	
47036	21081573		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398987		4.643,00
47036	21081574	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398988	4.643,00	
47036	21081574		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398988		4.643,00
47036	21081575	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398989	4.643,00	
47036	21081575		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398989		4.643,00
47036	21081576	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398990	4.643,00	
47036	21081576		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398990		4.643,00
47036	21081577	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398991	4.643,00	
47036	21081577		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398991		4.643,00
47036	21081578	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.643,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 398992		
47036	21081578		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398992		4.643,00
47036	21081579	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398993	4.643,00	
47036	21081579		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398993		4.643,00
47036	21081580	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398994	4.643,00	
47036	21081580		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398994		4.643,00
47036	21081581	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398995	8.943,00	
47036	21081581		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398995		8.943,00
47036	21081582	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398996	8.943,00	
47036	21081582		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398996		8.943,00
47036	21081583	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398997	8.943,00	
47036	21081583		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398997		8.943,00
47036	21081584	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398998	8.943,00	
47036	21081584		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398998		8.943,00
47036	21081585	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398999	8.943,00	
47036	21081585		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398999		8.943,00
47036	21081586	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399000	8.943,00	
47036	21081586		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399000		8.943,00
47036	21081587	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399001	8.943,00	
47036	21081587		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399001		8.943,00
47036	21081588	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399002	8.943,00	
47036	21081588		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.943,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399002		
47036	21081589	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399003	14.318,00	
47036	21081589		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399003		14.318,00
47036	21081591	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399004	14.318,00	
47036	21081591		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399004		14.318,00
47036	21081592	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399005	14.318,00	
47036	21081592		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399005		14.318,00
47036	21081593	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399006	559.740,00	
47036	21081593		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399006		559.740,00
				Total do dia:	**932.178,00**	**932.178,00**

GOIANIA, 16 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183191	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	426,15	
47142	21183191		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		426,15
47142	21183192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	165,82	
47142	21183192		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		165,82
47142	21183193	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	45,56	
47142	21183193		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		45,56
47142	21183194	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	514,45	
47142	21183194		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		514,45
47142	21183195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	26,38	
47142	21183195		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		26,38
47142	21183196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	12.956,83	
47142	21183196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		12.956,83
47142	21183197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	96,08	
47142	21183197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		96,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	8,46	
47142	21183198		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		8,46
47142	21183199	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	710,41	
47142	21183199		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		710,41
47142	21183200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	15.169,78	
47142	21183200		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		15.169,78
47142	21183201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	158,68	
47142	21183201		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		158,68
47142	21183202	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	814,01	
47142	21183202		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		814,01
47142	21183203	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	44,99	
47142	21183203		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		44,99
47142	21183204	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	375,00	
47142	21183204		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		375,00
47142	21183205	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	14,84	
47142	21183205		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		14,84
47142	21183206	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	35,61	
47142	21183206		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		35,61
47142	21183207	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	13.212,19	
47142	21183207		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		13.212,19
47142	21183208	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	33.412,40	
47142	21183208		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		33.412,40
47142	21183209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	39.960,00	
47142	21183209		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		39.960,00
47142	21183210	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	31,79	
47142	21183210		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		31,79
47142	21183211	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	59,40	
47142	21183211		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		59,40
47142	21183212	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	7,89	
47142	21183212		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		7,89
47142	21183213	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	22,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183213		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		22,58
47142	21183214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	11.139,80	
47142	21183214		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		11.139,80
47142	21183215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	148,70	
47142	21183215		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		148,70
47142	21183216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4,19	
47142	21183216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4,19
47142	21183217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	18.412,31	
47142	21183217		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		18.412,31
47142	21183218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	401,60	
47142	21183218		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		401,60
47142	21183219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	186,00	
47142	21183219		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		186,00
47142	21183220	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	668,15	
47142	21183220		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		668,15
47142	21183221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	59.567,03	
47142	21183221		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		59.567,03
47142	21183222	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.627,45	
47142	21183222		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.627,45
47142	21183223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	62,08	
47142	21183223		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		62,08
47142	21183224	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	72,00	
47142	21183224		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		72,00
47142	21183225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	0,68	
47142	21183225		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		0,68
47142	21183226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	300,00	
47142	21183226		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		300,00
47142	21183227	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	88,23	
47142	21183227		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		88,23
47142	21183228	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1,05	
47142	21183228		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.242,69	
47142	21183229		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.242,69
47142	21183230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	32,97	
47142	21183230		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		32,97
47142	21183231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	96,45	
47142	21183231		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		96,45
47142	21183232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	59,69	
47142	21183232		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		59,69
47142	21183233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2,05	
47142	21183233		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2,05
47142	21183234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	233.801,33	
47142	21183234		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		233.801,33
47142	21183235	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.200,00	
47142	21183235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.200,00
47142	21183236	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.200,00	
47142	21183236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.200,00
47142	21183237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	26,39	
47142	21183237		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		26,39
47142	21183238	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	116,75	
47142	21183238		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		116,75
47142	21183239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	87,50	
47142	21183239		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		87,50
47142	21183240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.090,00	
47142	21183240		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.090,00
47142	21183241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	30,31	
47142	21183241		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		30,31
47142	21183242	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	213,42	
47142	21183242		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		213,42
47142	21183243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	10.100,39	
47142	21183243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		10.100,39
47142	21183244	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	125,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183244		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		125,76
47142	21183245	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	277,58	
47142	21183245		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		277,58
47142	21183246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	13,79	
47142	21183246		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		13,79
47142	21183247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	629,16	
47142	21183247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		629,16
47142	21183248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	48,86	
47142	21183248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		48,86
47142	21183249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	39.573,67	
47142	21183249		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		39.573,67
47142	21183250	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	45,66	
47142	21183250		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		45,66
47142	21183251	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4.714,50	
47142	21183251		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4.714,50
47142	21183252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	9,29	
47142	21183252		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		9,29
47142	21183253	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.711,51	
47142	21183253		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.711,51
47142	21183254	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	11.238,92	
47142	21183254		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		11.238,92
47142	21183255	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.162,02	
47142	21183255		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.162,02
47142	21183256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	21.773,01	
47142	21183256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		21.773,01
47142	21183257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	344,72	
47142	21183257		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		344,72
47142	21183258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	0,17	
47142	21183258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		0,17
47142	21183259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	14,50	
47142	21183259		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		14,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	415,81	
47142	21183260		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		415,81
47142	21183261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	33,51	
47142	21183261		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		33,51
47142	21183262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	35,70	
47142	21183262		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		35,70
47142	21183263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	729,16	
47142	21183263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		729,16
47142	21183264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	161,88	
47142	21183264		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		161,88
47142	21183265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	174,46	
47142	21183265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		174,46
47142	21183266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	191,52	
47142	21183266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		191,52
47142	21183267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	113,53	
47142	21183267		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		113,53
47142	21183268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.596,48	
47142	21183268		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.596,48
47142	21183269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	3.234,27	
47142	21183269		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		3.234,27
47142	21183270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	284,56	
47142	21183270		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		284,56
47142	21183271	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	10,32	
47142	21183271		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		10,32
47142	21183272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	758,34	
47142	21183272		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		758,34
47142	21183273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	84,07	
47142	21183273		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		84,07
47142	21183274	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	301,23	
47142	21183274		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		301,23
47142	21183275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	337,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183275		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		337,65
47142	21183276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	317,64	
47142	21183276		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		317,64
47142	21183277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4.630,26	
47142	21183277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4.630,26
47142	21183278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	101,00	
47142	21183278		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		101,00
47142	21183279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.261,49	
47142	21183279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.261,49
47142	21183280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.892,48	
47142	21183280		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.892,48
47142	21183281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.227,50	
47142	21183281		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.227,50
47142	21183282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	645,24	
47142	21183282		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		645,24
47142	21183283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	511,73	
47142	21183283		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		511,73
47142	21183284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	546,58	
47142	21183284		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		546,58
47142	21183285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	742,99	
47142	21183285		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		742,99
47142	21183286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	3,70	
47142	21183286		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		3,70
47142	21183287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	427,97	
47142	21183287		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		427,97
47142	21183288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.317,09	
47142	21183288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.317,09
47142	21183289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	30,18	
47142	21183289		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		30,18
47142	21183290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	347,67	
47142	21183290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		347,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	72,64	
47142	21183291		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		72,64
47142	21183292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1,01	
47142	21183292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1,01
47142	21183293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	96,72	
47142	21183293		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		96,72
47142	21183294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.468,09	
47142	21183294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.468,09
47142	21183295	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	976,95	
47142	21183295		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		976,95
47142	21183296	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	293,90	
47142	21183296		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		293,90
47142	21183297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4.316,21	
47142	21183297		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4.316,21
47142	21183298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.968,75	
47142	21183298		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.968,75
47142	21183299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	525,29	
47142	21183299		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		525,29
47142	21183300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	9,75	
47142	21183300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		9,75
47142	21183301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	183,07	
47142	21183301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		183,07
47142	21183302	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.238,19	
47142	21183302		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.238,19
47142	21183303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.182,05	
47142	21183303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.182,05
47142	21183304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	399,66	
47142	21183304		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		399,66
47142	21183305	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	204,02	
47142	21183305		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		204,02
47142	21183306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	130,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183306		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		130,99
47142	21183307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4.934,09	
47142	21183307		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4.934,09
47142	21183308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	208,44	
47142	21183308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		208,44
47142	21183309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	16.758,11	
47142	21183309		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		16.758,11
47142	21183310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	52,02	
47142	21183310		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		52,02
47142	21183311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.942,14	
47142	21183311		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.942,14
47142	21183312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2,80	
47142	21183312		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2,80
47142	21183313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.455,31	
47142	21183313		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.455,31
47142	21183314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	5.181,00	
47142	21183314		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		5.181,00
47142	21183315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	431,88	
47142	21183315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		431,88
47142	21183316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	19,11	
47142	21183316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		19,11
47142	21183317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.202,24	
47142	21183317		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.202,24
47142	21183318	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	305,93	
47142	21183318		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		305,93
47142	21183319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.114,12	
47142	21183319		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.114,12
47142	21183320	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	93.087,83	
47142	21183320		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		93.087,83
47142	21183321	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	347,95	
47142	21183321		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		347,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	29.319,82	
47142	21183322		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		29.319,82
47142	21183323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	79,24	
47142	21183323		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		79,24
47142	21183324	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	380,01	
47142	21183324		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		380,01
47142	21183325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	548,00	
47142	21183325		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		548,00
47142	21183326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	29,54	
47142	21183326		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		29,54
47142	21183327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	7,03	
47142	21183327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		7,03
47142	21183328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2,45	
47142	21183328		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2,45
47142	21183329	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	248,00	
47142	21183329		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		248,00
47142	21183330	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	24,13	
47142	21183330		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		24,13
47142	21183331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	145,28	
47142	21183331		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		145,28
47142	21183332	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	9,10	
47142	21183332		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		9,10
47142	21183333	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	10.913,27	
47142	21183333		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		10.913,27
47142	21183334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.405,70	
47142	21183334		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.405,70
47142	21183335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	639,65	
47142	21183335		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		639,65
47142	21183336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.416,71	
47142	21183336		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.416,71
47142	21183337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.247,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.247,42
47142	21183338	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	19,09	
47142	21183338		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		19,09
47142	21183339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	146,53	
47142	21183339		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		146,53
47142	21183340	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.596,00	
47142	21183340		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.596,00
47142	21183341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	297,00	
47142	21183341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		297,00
47142	21183342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	28,04	
47142	21183342		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		28,04
47142	21183343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	81,00	
47142	21183343		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		81,00
47142	21183344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	151,51	
47142	21183344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		151,51
47142	21183345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	41,75	
47142	21183345		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		41,75
47142	21183346	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	164,29	
47142	21183346		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		164,29
47142	21183347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	8,06	
47142	21183347		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		8,06
47142	21183348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	506,24	
47142	21183348		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		506,24
47142	21183349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.908,13	
47142	21183349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.908,13
47142	21183350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	681,55	
47142	21183350		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		681,55
47142	21183351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	52.110,00	
47142	21183351		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		52.110,00
47142	21183352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	0,79	
47142	21183352		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		0,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	61.974,00	
47142	21183353		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		61.974,00
47142	21183354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	460,87	
47142	21183354		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		460,87
47142	21183355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	240,00	
47142	21183355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		240,00
47142	21183356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	82,70	
47142	21183356		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		82,70
47142	21183357	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	281,67	
47142	21183357		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		281,67
47142	21183358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	387,17	
47142	21183358		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		387,17
47142	21183359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4.448,77	
47142	21183359		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4.448,77
47142	21183360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.129,50	
47142	21183360		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.129,50
47142	21183361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.956,52	
47142	21183361		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.956,52
47142	21183362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	48,89	
47142	21183362		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		48,89
47142	21183363	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	20,99	
47142	21183363		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		20,99
47142	21183364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	996,60	
47142	21183364		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		996,60
47142	21183365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	538,99	
47142	21183365		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		538,99
47142	21183366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	18,88	
47142	21183366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		18,88
47142	21183367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	12,58	
47142	21183367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		12,58
47142	21183368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	877,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183368		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		877,16
47142	21183369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	221,11	
47142	21183369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		221,11
47142	21183370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.430,00	
47142	21183370		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.430,00
47142	21183371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	7.619,05	
47142	21183371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		7.619,05
47142	21183372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	425,89	
47142	21183372		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		425,89
47142	21183373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	3,30	
47142	21183373		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		3,30
47142	21183374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	14.880,01	
47142	21183374		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		14.880,01
47142	21183375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	191,00	
47142	21183375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		191,00
47142	21183376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	32,09	
47142	21183376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		32,09
47142	21183377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	20.587,68	
47142	21183377		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		20.587,68
47142	21183378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	138,93	
47142	21183378		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		138,93
47142	21183379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	7.449,26	
47142	21183379		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		7.449,26
47142	21183380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	196,60	
47142	21183380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		196,60
47142	21183381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	5.011,20	
47142	21183381		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		5.011,20
47142	21183382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	10.785,16	
47142	21183382		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		10.785,16
47142	21183383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	3.045,70	
47142	21183383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		3.045,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	59,71	
47142	21183384		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		59,71
47142	21183385	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	25.860,75	
47142	21183385		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		25.860,75
47142	21183386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	124,40	
47142	21183386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		124,40
47142	21183387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	488,00	
47142	21183387		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		488,00
47142	21183388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	5.588,57	
47142	21183388		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		5.588,57
47142	21183389	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	320,29	
47142	21183389		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		320,29
47142	21183390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	7,00	
47142	21183390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		7,00
47142	21183391	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	411,67	
47142	21183391		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		411,67
47142	21183392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	17,89	
47142	21183392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		17,89
47142	21183393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	24,74	
47142	21183393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		24,74
47142	21183394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	12,70	
47142	21183394		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		12,70
47142	21183395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	3,52	
47142	21183395		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		3,52
47142	21183396	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.261,67	
47142	21183396		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.261,67
47142	21183397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	11,33	
47142	21183397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		11,33
47142	21183398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	485,44	
47142	21183398		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		485,44
47142	21183399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	76,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183399		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		76,29
47142	21183400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4.722,12	
47142	21183400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4.722,12
47142	21183401	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	937,57	
47142	21183401		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		937,57
47142	21183402	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	205,80	
47142	21183402		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		205,80
47142	21183403	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	742,73	
47142	21183403		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		742,73
47142	21183404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	91.126,28	
47142	21183404		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		91.126,28
47142	21183405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	61,31	
47142	21183405		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		61,31
47142	21183406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	487,80	
47142	21183406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		487,80
47142	21183407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2,81	
47142	21183407		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2,81
47142	21183408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	0,36	
47142	21183408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		0,36
47142	21183409	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	27,58	
47142	21183409		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		27,58
47142	21183410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.013,57	
47142	21183410		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.013,57
47142	21183411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	254,20	
47142	21183411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		254,20
47142	21183412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	3,41	
47142	21183412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		3,41
47142	21183413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	6.430,65	
47142	21183413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		6.430,65
47142	21183414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	92,74	
47142	21183414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		92,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4.255,78	
47142	21183415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4.255,78
47142	21183416	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	732,17	
47142	21183416		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		732,17
47142	21183417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	252,68	
47142	21183417		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		252,68
47142	21183418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	18.746,73	
47142	21183418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		18.746,73
47142	21183419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	819,62	
47142	21183419		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		819,62
47142	21183420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	150,00	
47142	21183420		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		150,00
47142	21183421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	133,72	
47142	21183421		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		133,72
47142	21183422	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	254,38	
47142	21183422		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		254,38
47142	21183423	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	75,72	
47142	21183423		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		75,72
47142	21183424	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	575,80	
47142	21183424		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		575,80
47142	21183425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	422,63	
47142	21183425		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		422,63
47142	21183426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	123,71	
47142	21183426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		123,71
47142	21183427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.780,00	
47142	21183427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.780,00
47142	21183428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	759,84	
47142	21183428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		759,84
47142	21183429	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	118,48	
47142	21183429		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		118,48
47142	21183430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	367,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183430		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		367,36
47142	21183431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	757,18	
47142	21183431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		757,18
47142	21183432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	5.600,00	
47142	21183432		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		5.600,00
47142	21183433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	57,24	
47142	21183433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		57,24
47142	21183434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	72,00	
47142	21183434		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		72,00
47142	21183435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	140,00	
47142	21183435		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		140,00
47142	21183436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	430,97	
47142	21183436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		430,97
47142	21183437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	392,98	
47142	21183437		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		392,98
47142	21183438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	257,76	
47142	21183438		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		257,76
47142	21183439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.500,68	
47142	21183439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.500,68
47142	21183440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	50,68	
47142	21183440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		50,68
47142	21183441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	365,94	
47142	21183441		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		365,94
47142	21183442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	8.396,83	
47142	21183442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		8.396,83
47142	21183443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.339,56	
47142	21183443		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.339,56
47142	21183444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	648,24	
47142	21183444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		648,24
47142	21183445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	12.229,09	
47142	21183445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		12.229,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	28,57	
47142	21183446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		28,57
47142	21183447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	38,31	
47142	21183447		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		38,31
47142	21183448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	0,43	
47142	21183448		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		0,43
47142	21183449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.200,65	
47142	21183449		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.200,65
47142	21183450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	20,52	
47142	21183450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		20,52
47142	21183451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	28.916,64	
47142	21183451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		28.916,64
47142	21183452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	1.780,00	
47142	21183452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		1.780,00
47142	21183453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.551,92	
47142	21183453		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.551,92
47142	21183454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	4,87	
47142	21183454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		4,87
47142	21183455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	701,26	
47142	21183455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		701,26
47142	21183456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	3.786,22	
47142	21183456		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		3.786,22
47142	21183457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	930,28	
47142	21183457		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		930,28
47142	21183458	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	0,35	
47142	21183458		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		0,35
47142	21183459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025	2.062,36	
47142	21183459		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025		2.062,36
47142	21183460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	144,53	
47142	21183460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		144,53
47142	21183461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.865,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183461		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.865,88
47142	21183462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	11.813,59	
47142	21183462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		11.813,59
47142	21183463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	525,28	
47142	21183463		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		525,28
47142	21183464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.972,55	
47142	21183464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.972,55
47142	21183465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	228,17	
47142	21183465		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		228,17
47142	21183466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	357,00	
47142	21183466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		357,00
47142	21183467	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	103,91	
47142	21183467		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		103,91
47142	21183468	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	66,07	
47142	21183468		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		66,07
47142	21183469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	974,41	
47142	21183469		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		974,41
47142	21183470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	245,81	
47142	21183470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		245,81
47142	21183471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	2.079,00	
47142	21183471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		2.079,00
47142	21183472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	255,80	
47142	21183472		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		255,80
47142	21183473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	3.550,15	
47142	21183473		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		3.550,15
47142	21183474	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	36,77	
47142	21183474		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		36,77
47142	21183475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	70,27	
47142	21183475		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		70,27
47142	21183476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	184,63	
47142	21183476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		184,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183477	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	62,55	
47142	21183477		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		62,55
47142	21183478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	452,32	
47142	21183478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		452,32
47142	21183479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	48,62	
47142	21183479		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		48,62
47142	21183480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	2.142,64	
47142	21183480		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		2.142,64
47142	21183481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	144,44	
47142	21183481		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		144,44
47142	21183482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	29.272,98	
47142	21183482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		29.272,98
47142	21183483	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	198,46	
47142	21183483		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		198,46
47142	21183484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	403,88	
47142	21183484		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		403,88
47142	21183485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	22.649,65	
47142	21183485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		22.649,65
47142	21183486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	604,43	
47142	21183486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		604,43
47142	21183487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	93,53	
47142	21183487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		93,53
47142	21183488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	2.337,26	
47142	21183488		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		2.337,26
47142	21183489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	116,11	
47142	21183489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		116,11
47142	21183490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	114,74	
47142	21183490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		114,74
47142	21183491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	42,55	
47142	21183491		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		42,55
47142	21183492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.308,51	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.308,51
47142	21183493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.154,01	
47142	21183493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.154,01
47142	21183494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	5.300,00	
47142	21183494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		5.300,00
47142	21183495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	51,69	
47142	21183495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		51,69
47142	21183496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	178,56	
47142	21183496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		178,56
47142	21183497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	220,66	
47142	21183497		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		220,66
47142	21183498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	206,42	
47142	21183498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		206,42
47142	21183499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.079,70	
47142	21183499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.079,70
47142	21183500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	171,40	
47142	21183500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		171,40
47142	21183501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	10.618,56	
47142	21183501		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		10.618,56
47142	21183502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	702,43	
47142	21183502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		702,43
47142	21183503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	349,19	
47142	21183503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		349,19
47142	21183504	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	148,44	
47142	21183504		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		148,44
47142	21183505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	149,27	
47142	21183505		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		149,27
47142	21183506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	824,06	
47142	21183506		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		824,06
47142	21183507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.469,53	
47142	21183507		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.469,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	423,71	
47142	21183508		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		423,71
47142	21183509	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	4.461,81	
47142	21183509		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		4.461,81
47142	21183510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	374,82	
47142	21183510		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		374,82
47142	21183511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	319,24	
47142	21183511		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		319,24
47142	21183512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	2.845,76	
47142	21183512		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		2.845,76
47142	21183513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	14.440,31	
47142	21183513		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		14.440,31
47142	21183514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	674,15	
47142	21183514		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		674,15
47142	21183515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	13,65	
47142	21183515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		13,65
47142	21183516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	123,71	
47142	21183516		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		123,71
47142	21183517	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	29,80	
47142	21183517		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		29,80
47142	21183518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	12,94	
47142	21183518		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		12,94
47142	21183519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	6.988,17	
47142	21183519		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		6.988,17
47142	21183520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	424,31	
47142	21183520		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		424,31
47142	21183521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	219,75	
47142	21183521		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		219,75
47142	21183522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	470,83	
47142	21183522		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		470,83
47142	21183523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	127,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183523		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		127,24
47142	21183524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.682,62	
47142	21183524		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.682,62
47142	21183525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.613,99	
47142	21183525		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.613,99
47142	21183526	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	270,19	
47142	21183526		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		270,19
47142	21183527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	238,59	
47142	21183527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		238,59
47142	21183528	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	622,03	
47142	21183528		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		622,03
47142	21183529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	161,27	
47142	21183529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		161,27
47142	21183530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	490,76	
47142	21183530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		490,76
47142	21183531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	878,44	
47142	21183531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		878,44
47142	21183532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	3.807,46	
47142	21183532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		3.807,46
47142	21183533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	156,05	
47142	21183533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		156,05
47142	21183534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	280,00	
47142	21183534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		280,00
47142	21183535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	90,77	
47142	21183535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		90,77
47142	21183536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	2.286,00	
47142	21183536		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		2.286,00
47142	21183537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	9.356,99	
47142	21183537		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		9.356,99
47142	21183538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	314,50	
47142	21183538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		314,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183539	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	2.275,00	
47142	21183539		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		2.275,00
47142	21183540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	550,21	
47142	21183540		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		550,21
47142	21183541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	785,91	
47142	21183541		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		785,91
47142	21183542	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.879,93	
47142	21183542		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.879,93
47142	21183543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	349,05	
47142	21183543		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		349,05
47142	21183544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	5.105,10	
47142	21183544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		5.105,10
47142	21183545	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	4.260,00	
47142	21183545		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		4.260,00
47142	21183546	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	372,13	
47142	21183546		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		372,13
47142	21183547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	2.803,23	
47142	21183547		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		2.803,23
47142	21183548	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	740,25	
47142	21183548		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		740,25
47142	21183549	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	330,84	
47142	21183549		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		330,84
47142	21183550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	152,06	
47142	21183550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		152,06
47142	21183551	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	9,03	
47142	21183551		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		9,03
47142	21183552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	416,70	
47142	21183552		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		416,70
47142	21183553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	82,35	
47142	21183553		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		82,35
47142	21183554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	153,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		153,67
47142	21183555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	788,17	
47142	21183555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		788,17
47142	21183556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.918,89	
47142	21183556		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.918,89
47142	21183557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	4.443,57	
47142	21183557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		4.443,57
47142	21183558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	111,32	
47142	21183558		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		111,32
47142	21183559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	318,73	
47142	21183559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		318,73
47142	21183560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	252,26	
47142	21183560		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		252,26
47142	21183561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	1.981,45	
47142	21183561		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		1.981,45
47142	21183562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	242,54	
47142	21183562		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		242,54
47142	21183563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025	5.406,80	
47142	21183563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025		5.406,80
47142	21183564	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42182 DO MÊS 06/2025	9.270,89	
47142	21183564		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42182 DO MÊS 06/2025		9.270,89
47142	21183565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025	52,47	
47142	21183565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025		52,47
47142	21183566	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025	19,09	
47142	21183566		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025		19,09
47142	21183567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025	87,27	
47142	21183567		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025		87,27
47142	21183568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42187 DO MÊS 06/2025	124,58	
47142	21183568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42187 DO MÊS 06/2025		124,58
47142	21183569	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42187 DO MÊS 06/2025	143,30	
47142	21183569		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42187 DO MÊS 06/2025		143,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256129	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
47281	21256129		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
47281	21256130	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-IMPOSTO NF 496 PG 10.06	4.964,01	
47281	21256130		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-IMPOSTO NF 496 PG 10.06		4.964,01
47281	21256163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 99330	3.323,72	
47281	21256163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 99330		3.323,72
47281	21256164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127891	29.729,00	
47281	21256164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127891		29.729,00
47281	21256165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22456	25.520,00	
47281	21256165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22456		25.520,00
47281	21256172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3482	1.410,00	
47281	21256172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3482		1.410,00
47281	21256188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338755	418,88	
47281	21256188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338755		418,88
47281	21256225	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21854	2.193,00	
47281	21256225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21854		2.193,00
47281	21256237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50627	307,00	
47281	21256237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50627		307,00
47281	21256267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1866498	6.400,00	
47281	21256267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1866498		6.400,00
47281	21256279	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43464	140.540,00	
47281	21256279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43464		140.540,00
47281	21256280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16389	4.088,50	
47281	21256280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16389		4.088,50
47281	21256294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50677	6.652,80	
47281	21256294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.652,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50677		
47281	21256327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34814	5.886,00	
47281	21256327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34814		5.886,00
47281	21256334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158591	6.032,00	
47281	21256334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158591		6.032,00
47281	21256335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113209	5.848,00	
47281	21256335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113209		5.848,00
47281	21256336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9830	3.825,00	
47281	21256336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9830		3.825,00
47281	21256372	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602	95.889,33	
47281	21256372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602	10.158,01	
47281	21256372	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602	439.969,85	
47281	21256372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602		546.017,19
47281	21256431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16388	2.201,50	
47281	21256431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16388		2.201,50
47281	21256434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2708	240,00	
47281	21256434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2708		240,00
47281	21256440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50667	28.424,00	
47281	21256440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50667		28.424,00
47281	21256453	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370	1.091,94	
47281	21256453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370		1.091,94
47281	21256476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98555	10.893,29	
47281	21256476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98555		10.893,29
47281	21256490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231227	3.212,06	
47281	21256490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231227		3.212,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256508	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22391	4.809,60	
47281	21256508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22391		4.809,60
47281	21256516	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127734	18.954,50	
47281	21256516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127734		18.954,50
47281	21256535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112873	595,50	
47281	21256535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112873		595,50
47281	21256536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112941	8.875,44	
47281	21256536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112941		8.875,44
47281	21256546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38	780,00	
47281	21256546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38		780,00
47281	21256547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 107	9.840,00	
47281	21256547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 107		8.890,44
47281	21256547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
47281	21256547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
47281	21256547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
47281	21256548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 186	3.120,00	
47281	21256548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 186		3.052,30
47281	21256548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,70
47281	21256550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 93	9.360,00	
47281	21256550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 93		9.360,00
47281	21256571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 141	3.480,00	
47281	21256571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 141		3.265,98
47281	21256571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA		52,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FIGUEIREDO - EIRELI		
47281	21256571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		161,82
47281	21256572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 49	1.560,00	
47281	21256572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 49		1.560,00
47281	21256575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22	4.680,00	
47281	21256575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22		4.680,00
47281	21256649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 37	10.140,00	
47281	21256649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 37		10.140,00
47281	21256650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11	9.360,00	
47281	21256650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11		9.172,80
47281	21256650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
47281	21256651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 715	2.880,00	
47281	21256651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 715		2.558,88
47281	21256651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,20
47281	21256651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		144,00
47281	21256651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,92
47281	21256655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 90	17.160,00	
47281	21256655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 90		17.160,00
47281	21256657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	17.220,00	
47281	21256657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		17.220,00
47281	21256658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 238	1.740,00	
47281	21256658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 238		1.632,99
47281	21256658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
47281	21256680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 41	8.640,00	
47281	21256680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 41		8.467,20
47281	21256680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		172,80
47281	21256681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 85	9.060,00	
47281	21256681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 85		8.502,81
47281	21256681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
47281	21256681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
47281	21256764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57	6.480,00	
47281	21256764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57		5.854,68
47281	21256764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		97,20
47281	21256764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		226,80
47281	21256764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		301,32
47281	21256766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 902	3.360,00	
47281	21256766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 902		3.241,73
47281	21256766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,27
47281	21256768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 69	8.016,00	
47281	21256768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 69		7.242,46
47281	21256768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		120,24
47281	21256768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		280,56
47281	21256768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		372,74
47281	21256782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 47	3.900,00	
47281	21256782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 47		3.900,00
47281	21256783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	12.180,00	
47281	21256783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		11.936,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		243,60
47281	21256785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 93	10.140,00	
47281	21256785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 93		10.140,00
47281	21256854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 38	6.240,00	
47281	21256854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 38		6.115,20
47281	21256854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
47281	21256855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 90	1.560,00	
47281	21256855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 90		1.464,06
47281	21256855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		23,40
47281	21256855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		72,54
47281	21256857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 30	7.800,00	
47281	21256857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 30		7.644,00
47281	21256857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		156,00
47281	21256858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1931	10.920,00	
47281	21256858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1931		10.248,42
47281	21256858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		163,80
47281	21256858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		507,78
47281	21256859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 94	780,00	
47281	21256859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 94		780,00
47281	21256860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 901	9.360,00	
47281	21256860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 901		9.030,53
47281	21256860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		329,47
47281	21256861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44	5.220,00	
47281	21256861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44		4.898,97
47281	21256861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		78,30
47281	21256861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		242,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	3.120,00	
47281	21256862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		3.120,00
47281	21256952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 89	7.200,00	
47281	21256952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 89		6.757,20
47281	21256952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		108,00
47281	21256952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		334,80
47281	21256955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1935	3.360,00	
47281	21256955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1935		3.153,36
47281	21256955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		50,40
47281	21256955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		156,24
47281	21256956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 45	14.700,00	
47281	21256956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 45		13.795,95
47281	21256956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		220,50
47281	21256956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		683,55
47281	21256957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 40	3.120,00	
47281	21256957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 40		2.818,92
47281	21256957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		46,80
47281	21256957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		109,20
47281	21256957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		145,08
47281	21256973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 142	9.360,00	
47281	21256973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 142		8.784,36
47281	21256973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		140,40
47281	21256973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		435,24
47281	21256974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 37	7.020,00	
47281	21256974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 37		6.879,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		140,40
47281	21256976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 48	6.240,00	
47281	21256976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 48		5.856,24
47281	21256976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		93,60
47281	21256976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		290,16
47281	21257040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 719	2.300,00	
47281	21257040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 719		2.043,55
47281	21257040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
47281	21257040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
47281	21257040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
47281	21257041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 899	4.950,00	
47281	21257041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 899		4.775,76
47281	21257041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		174,24
47281	21257042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 41	780,00	
47281	21257042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 41		704,73
47281	21257042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		11,70
47281	21257042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		27,30
47281	21257042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		36,27
47281	21257043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 94	6.012,00	
47281	21257043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 94		6.012,00
47281	21257044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46	49.920,00	
47281	21257044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46		48.921,60
47281	21257044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		998,40
47281	21257063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38	4.680,00	
47281	21257063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38		4.680,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55	10.920,00	
47281	21257148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55		9.866,22
47281	21257148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		163,80
47281	21257148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		382,20
47281	21257148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		507,78
47281	21257149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 120	14.820,00	
47281	21257149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 120		14.523,60
47281	21257149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		296,40
47281	21257150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 79	6.840,00	
47281	21257150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 79		6.622,49
47281	21257150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		217,51
47281	21257151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 185	10.080,00	
47281	21257151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 185		9.861,26
47281	21257151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		218,74
47281	21257153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 31	3.600,00	
47281	21257153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 31		3.528,00
47281	21257153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		72,00
47281	21257154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 92	1.440,00	
47281	21257154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 92		1.440,00
47281	21257156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 96	2.004,00	
47281	21257156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 96		2.004,00
47281	21257157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 68	21.042,00	
47281	21257157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 68		19.011,45
47281	21257157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
47281	21257157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		736,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		978,45
47281	21257158	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 2073	93.800,00	
47281	21257158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 2073		89.231,94
47281	21257158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		4.568,06
47281	21257164	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122889	419,23	
47281	21257164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122889		419,23
47281	21257174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 122	7.020,00	
47281	21257174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 122		6.879,60
47281	21257174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		140,40
47281	21257176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 49	17.940,00	
47281	21257176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 49		16.836,69
47281	21257176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		269,10
47281	21257176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		834,21
47281	21257235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56	15.840,00	
47281	21257235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56		14.311,44
47281	21257235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		237,60
47281	21257235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		554,40
47281	21257235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		736,56
47281	21257236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 3	13.080,00	
47281	21257236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 3		13.080,00
47281	21257238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 95	5.010,00	
47281	21257238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 95		5.010,00
47281	21257239	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 2075	46.900,00	
47281	21257239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 2075		44.615,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.284,03
47281	21257240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 70	9.018,00	
47281	21257240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 70		8.147,76
47281	21257240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
47281	21257240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
47281	21257240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
47281	21257252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 36	6.480,00	
47281	21257252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 36		6.350,40
47281	21257252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		129,60
47281	21257253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	3.120,00	
47281	21257253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		3.120,00
47281	21257254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	2.160,00	
47281	21257254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21		2.160,00
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16/06/2025	2.505,60	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 16/06/2025	3.262,30	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/06/2025	16.224,00	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 16/06/2025	512,40	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	22.200,00	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	7.980,00	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	25.562,36	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	380,94	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	35.372,63	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	32.717,60	
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	50,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		
47281	21257353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	24.176,30	
47281	21257353		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10033 C/C N? 401		170.944,39
47281	21257790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 23	12.960,00	
47281	21257790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 23		12.960,00
47281	21258549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16/06/2025	9.403,77	
47281	21258549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16/06/2025		9.403,77
47281	21258550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	582,12	
47281	21258550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		582,12
47281	21258551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025	15.542,80	
47281	21258551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025		15.542,80
47281	21258552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025	55.860,00	
47281	21258552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025		55.860,00
47281	21258553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 16/06/2025	374,00	
47281	21258553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 16/06/2025		374,00
47281	21258554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16/06/2025	15.390,22	
47281	21258554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16/06/2025		15.390,22
47281	21258555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16/06/2025	5.421,00	
47281	21258555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16/06/2025		5.421,00
47281	21258556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025	1.301,04	
47281	21258556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025		1.301,04
47281	21258557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 16/06/2025	12.947,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 16/06/2025		12.947,04
47281	21258558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 16/06/2025	8.502,81	
47281	21258558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 16/06/2025		8.502,81
47281	21258559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025	2.439,45	
47281	21258559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025		2.439,45
47281	21258560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025	17.076,15	
47281	21258560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025		17.076,15
47281	21258561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025	6.342,57	
47281	21258561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025		6.342,57
47281	21258562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16/06/2025	6.115,20	
47281	21258562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16/06/2025		6.115,20
47281	21258563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16/06/2025	10.701,60	
47281	21258563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16/06/2025		10.701,60
47281	21258564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 16/06/2025	6.115,20	
47281	21258564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 16/06/2025		6.115,20
47281	21258565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16/06/2025	3.480,00	
47281	21258565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16/06/2025		3.480,00
47281	21258566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/06/2025	17.220,00	
47281	21258566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/06/2025		17.220,00
47281	21258567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/06/2025	19.560,80	
47281	21258567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/06/2025		19.560,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025	596,70	
47281	21258568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025		596,70
47281	21258569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025	770,35	
47281	21258569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025		770,35
47281	21258570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025	140,80	
47281	21258570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025		140,80
47281	21258571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025	12.400,00	
47281	21258571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025		12.400,00
47281	21258572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025	1.904,00	
47281	21258572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025		1.904,00
47281	21258573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025	192,50	
47281	21258573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025		192,50
47281	21258574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025	3.900,00	
47281	21258574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025		3.900,00
47281	21258575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 16/06/2025	41.168,42	
47281	21258575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 16/06/2025		41.168,42
47281	21258576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/06/2025	480,55	
47281	21258576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/06/2025		480,55
47281	21258577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	2.760,00	
47281	21258577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		2.760,00
47281	21258578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 16/06/2025	1.015,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 16/06/2025		1.015,00
47281	21258579	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 16/06/2025	1.757,62	
47281	21258579		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 16/06/2025		1.757,62
47281	21258580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025	35.745,92	
47281	21258580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025		35.745,92
47281	21258581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025	107.725,48	
47281	21258581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025		107.725,48
47281	21258582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025	11.440,99	
47281	21258582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025		11.440,99
47281	21258583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025	35.745,92	
47281	21258583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025		35.745,92
47281	21258584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/06/2025	120,84	
47281	21258584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/06/2025		120,84
47281	21258585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	1.256,00	
47281	21258585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		1.256,00
47281	21258586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	694,80	
47281	21258586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		694,80
47281	21258587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 16/06/2025	1.700,00	
47281	21258587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 16/06/2025		1.700,00
47281	21258588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 16/06/2025	1.900,00	
47281	21258588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 16/06/2025		1.900,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 16/06/2025	1.016,75	
47281	21258589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 16/06/2025		1.016,75
47281	21258590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 16/06/2025	191,04	
47281	21258590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 16/06/2025		191,04
47281	21258591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	2.736,00	
47281	21258591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		2.736,00
47281	21258592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	5.850,00	
47281	21258592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		5.850,00
47281	21258593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	298,00	
47281	21258593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		298,00
47281	21258594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	1.542,00	
47281	21258594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		1.542,00
47281	21258595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	7.961,00	
47281	21258595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		7.961,00
47281	21258596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	11.307,00	
47281	21258596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		11.307,00
47281	21258597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	8.055,00	
47281	21258597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		8.055,00
47281	21258598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	1.620,00	
47281	21258598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		1.620,00
47281	21258599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025	3.711,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025		3.711,90
47281	21258600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025	723,20	
47281	21258600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025		723,20
47281	21258601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	6.655,50	
47281	21258601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		6.655,50
47281	21258602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025	39.040,00	
47281	21258602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025		39.040,00
47281	21258603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	3.213,00	
47281	21258603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.213,00
47281	21258604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/06/2025	260,00	
47281	21258604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/06/2025		260,00
47281	21258605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025	5.425,00	
47281	21258605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025		5.425,00
47281	21258606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	1.562,20	
47281	21258606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		1.562,20
47281	21258607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	1.833,20	
47281	21258607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		1.833,20
47281	21258608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 16/06/2025	210.000,00	
47281	21258608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 16/06/2025		210.000,00
47281	21258609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	1.749,00	
47281	21258609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		1.749,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025	18.322,98	
47281	21258610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025		18.322,98
47281	21258837	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.689,59	
47281	21258837		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.689,59
47281	21258846	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.168,81	
47281	21258846		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.168,81
47281	21258866	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.000,00	
47281	21258866		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.000,00
47281	21258871	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.380.000,00	
47281	21258871		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.380.000,00
				Total do dia:	**5.405.916,99**	**5.405.916,99**

GOIANIA, 17 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42213 DO MÊS 06/2025	763,87	
47142	21183570		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42213 DO MÊS 06/2025		763,87
47142	21183571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42219 DO MÊS 06/2025	18.530,47	
47142	21183571		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 42219 DO MÊS 06/2025		18.530,47
47142	21183572	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 42222 DO MÊS 06/2025	1.345,69	
47142	21183572		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42222 DO MÊS 06/2025		1.345,69
47281	21256137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143542	8.882,50	
47281	21256137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143542		8.882,50
47281	21256149	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 184769	450.000,00	
47281	21256149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 184769		450.000,00
47281	21256181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408660	3.395,55	
47281	21256181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408660		3.395,55
47281	21256186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 215767	56.772,00	
47281	21256186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 215767		56.772,00
47281	21256201	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11650	370,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11650		370,00
47281	21256236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 63845	22.840,00	
47281	21256236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 63845		22.840,00
47281	21256260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 6706	885,40	
47281	21256260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 6706		885,40
47281	21256261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438331	3.250,00	
47281	21256261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438331		3.250,00
47281	21256288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9451	12.000,00	
47281	21256288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9451		12.000,00
47281	21256303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267686	6.363,28	
47281	21256303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267686		6.363,28
47281	21256304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520269	25.080,00	
47281	21256304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520269		25.080,00
47281	21256360	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11625	497,50	
47281	21256360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11625		497,50
47281	21256361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11626	1.117,20	
47281	21256361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11626		1.117,20
47281	21256362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143855	8.941,35	
47281	21256362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143855		8.941,35
47281	21256376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19860	11.991,00	
47281	21256376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19860		11.991,00
47281	21256377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267463	1.314,00	
47281	21256377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267463		1.314,00
47281	21256396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267654	2.444,71	
47281	21256396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267654		2.444,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32863	130.200,00	
47281	21256409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32863		130.200,00
47281	21256410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 146435	1.980,00	
47281	21256410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 146435		1.980,00
47281	21256429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180655	13.664,00	
47281	21256429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180655		13.664,00
47281	21256430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158729	5.220,00	
47281	21256430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158729		5.220,00
47281	21256497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50700	16.382,52	
47281	21256497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50700		16.382,52
47281	21256504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1554	24.400,00	
47281	21256504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1554		24.400,00
47281	21256506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267603	66.237,06	
47281	21256506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267603		66.237,06
47281	21256522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50653	10.921,68	
47281	21256522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50653		10.921,68
47281	21256544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 710	3.120,00	
47281	21256544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 710		2.928,12
47281	21256544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		46,80
47281	21256544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		145,08
47281	21256594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 30	1.560,00	
47281	21256594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 30		1.560,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 154	6.960,00	
47281	21256595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 154		6.820,10
47281	21256595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		139,90
47281	21256596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 735	28.800,53	
47281	21256596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 735		26.021,27
47281	21256596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		432,01
47281	21256596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.008,02
47281	21256596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.339,23
47281	21256597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 81	28.080,00	
47281	21256597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 81		25.370,28
47281	21256597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		421,20
47281	21256597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		982,80
47281	21256597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.305,72
47281	21256638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1129	7.560,00	
47281	21256638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1129		7.095,06
47281	21256638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		113,40
47281	21256638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		351,54
47281	21256640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 738	18.676,72	
47281	21256640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 738		17.528,10
47281	21256640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		280,15
47281	21256640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		868,47
47281	21256641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1038	16.200,00	
47281	21256641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1038		15.203,70
47281	21256641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES		243,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
47281	21256641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		753,30
47281	21256645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 65	17.160,00	
47281	21256645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 65		15.504,06
47281	21256645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		257,40
47281	21256645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		600,60
47281	21256645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		797,94
47281	21256647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 106	1.680,00	
47281	21256647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 106		1.643,54
47281	21256647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		36,46
47281	21256648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 822	8.400,00	
47281	21256648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 822		7.883,40
47281	21256648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
47281	21256648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
47281	21256688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 7	3.600,00	
47281	21256688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 7		3.600,00
47281	21256698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 69	5.220,00	
47281	21256698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 69		5.106,73
47281	21256698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		113,27
47281	21256699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 181	3.782,34	
47281	21256699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 181		3.782,34
47281	21256754	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 371	950,00	
47281	21256754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 371		902,50
47281	21256754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER		47,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMUNICACAO VISUAL LTDA		
47281	21256761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 703	5.220,00	
47281	21256761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 703		4.898,97
47281	21256761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		78,30
47281	21256761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		242,73
47281	21256762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 207	6.720,00	
47281	21256762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 207		6.584,93
47281	21256762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		135,07
47281	21256763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 47	5.760,00	
47281	21256763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 47		5.644,22
47281	21256763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		115,78
47281	21256788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 15	9.720,00	
47281	21256788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 15		9.720,00
47281	21256789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 68	6.240,00	
47281	21256789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 68		6.115,20
47281	21256789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
47281	21256790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 118	15.960,00	
47281	21256790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 118		15.640,80
47281	21256790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
47281	21256795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 291	4.920,00	
47281	21256795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 291		4.445,22
47281	21256795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
47281	21256795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
47281	21256806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 39	3.120,00	
47281	21256806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 39		3.057,60
47281	21256806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		62,40
47281	21256807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 334	75.210,00	
47281	21256807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 334		70.584,58
47281	21256807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.128,15
47281	21256807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.497,27
47281	21256841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 78	6.240,00	
47281	21256841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 78		6.104,59
47281	21256841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,41
47281	21256842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 6	12.240,00	
47281	21256842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 6		12.240,00
47281	21256843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 439	450,00	
47281	21256843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 439		429,07
47281	21256843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		20,93
47281	21256850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 66	22.260,00	
47281	21256850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 66		20.111,91
47281	21256850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		333,90
47281	21256850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		779,10
47281	21256850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.035,09
47281	21256852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 189	17.220,00	
47281	21256852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 189		15.558,27
47281	21256852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
47281	21256852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		602,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		800,73
47281	21256853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 161	4.680,00	
47281	21256853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 161		4.514,33
47281	21256853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		165,67
47281	21256894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 336	16.823,07	
47281	21256894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 336		15.788,45
47281	21256894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		252,35
47281	21256894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		782,27
47281	21256895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 14	50.400,00	
47281	21256895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 14		45.536,40
47281	21256895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		756,00
47281	21256895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.764,00
47281	21256895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.343,60
47281	21256943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2358	299,20	
47281	21256943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2358		285,29
47281	21256943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		13,91
47281	21256944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 71	2.610,00	
47281	21256944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 71		2.553,36
47281	21256944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		56,64
47281	21256948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1042	6.720,00	
47281	21256948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1042		6.306,72
47281	21256948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
47281	21256948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
47281	21256949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45	9.360,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45		8.784,36
47281	21256949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		140,40
47281	21256949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		435,24
47281	21256950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45	12.480,00	
47281	21256950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45		12.229,15
47281	21256950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		250,85
47281	21256979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 120	3.360,00	
47281	21256979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 120		3.292,80
47281	21256979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
47281	21256991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 38	26.520,00	
47281	21256991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 38		25.944,52
47281	21256991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		575,48
47281	21257026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 52	17.160,00	
47281	21257026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 52		17.160,00
47281	21257027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 349	237,60	
47281	21257027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 349		237,60
47281	21257037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 50	5.880,00	
47281	21257037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 50		5.518,38
47281	21257037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		88,20
47281	21257037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		273,42
47281	21257038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 104	5.460,00	
47281	21257038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 104		5.341,52
47281	21257038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,48
47281	21257133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 215	1.560,00	
47281	21257133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 215		1.464,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
47281	21257133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
47281	21257134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 25	13.050,00	
47281	21257134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 25		13.050,00
47281	21257135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 115	1.680,00	
47281	21257135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 115		1.646,23
47281	21257135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		33,77
47281	21257140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 39	4.320,00	
47281	21257140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 39		4.233,60
47281	21257140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		86,40
47281	21257146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 188	12.300,00	
47281	21257146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 188		11.113,05
47281	21257146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
47281	21257146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50
47281	21257146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95
47281	21257147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48	21.540,00	
47281	21257147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48		21.109,20
47281	21257147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		430,80
47281	21257180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 155	5.650,59	
47281	21257180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 155		5.303,07
47281	21257180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		84,76
47281	21257180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		262,76
47281	21257222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 15	4.680,00	
47281	21257222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 15		4.392,18
47281	21257222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		70,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		217,62
47281	21257224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 840	3.360,00	
47281	21257224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 840		3.153,36
47281	21257224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		50,40
47281	21257224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		156,24
47281	21257225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 67	4.680,00	
47281	21257225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 67		4.228,38
47281	21257225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		70,20
47281	21257225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		163,80
47281	21257225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		217,62
47281	21257257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 334	2.894,76	
47281	21257257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 334		2.894,76
47281	21257258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 119	5.460,00	
47281	21257258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 119		5.350,80
47281	21257258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
47281	21257267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12	59.520,00	
47281	21257267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12		58.329,60
47281	21257267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		1.190,40
47281	21257268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 459	37.400,00	
47281	21257268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 459		33.790,90
47281	21257268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
47281	21257268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
47281	21257268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
47281	21257303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	6.600,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA 45		
47281	21257303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 45		6.600,00
47281	21257304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	8.400,00	
47281	21257304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		7.589,40
47281	21257304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
47281	21257304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		294,00
47281	21257304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
47281	21257305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 1020	4.350,00	
47281	21257305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 1020		4.082,47
47281	21257305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25
47281	21257305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA		202,28
47281	21257307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 64	16.380,00	
47281	21257307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 64		16.380,00
47281	21257308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72	25.200,00	
47281	21257308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72		22.768,20
47281	21257308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
47281	21257308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		882,00
47281	21257308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.171,80
47281	21257354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/06/2025	1.253,85	
47281	21257354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 17/06/2025	33.634,09	
47281	21257354		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10043 C/C N? 401		34.887,94
47281	21257791	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE SINSSAUDE170625	35.286,02	
47281	21257791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE SINSSAUDE170625		35.286,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 17/06/2025	5.692,05	
47281	21258611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 17/06/2025		5.692,05
47281	21258612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 17/06/2025	1.409,46	
47281	21258612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 17/06/2025		1.409,46
47281	21258613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2025	3.292,46	
47281	21258613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2025		3.292,46
47281	21258614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 17/06/2025	10.540,00	
47281	21258614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 17/06/2025		10.540,00
47281	21258615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 17/06/2025	7.740,00	
47281	21258615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 17/06/2025		7.740,00
47281	21258616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025	902,00	
47281	21258616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025		902,00
47281	21258617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/06/2025	756,00	
47281	21258617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		756,00
47281	21258618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025	20.300,00	
47281	21258618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		20.300,00
47281	21258619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025	156.156,00	
47281	21258619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		156.156,00
47281	21258620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025	35.420,00	
47281	21258620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025		35.420,00
47281	21258621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/06/2025	369,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		369,60
47281	21258823	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.813,91	
47281	21258823		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.813,91
47281	21258842	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.529,60	
47281	21258842		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.529,60
				Total do dia:	**1.993.929,63**	**1.993.929,63**

GOIANIA, 18 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42266 DO MÊS 06/2025	167,98	
47142	21183573		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42266 DO MÊS 06/2025		167,98
47142	21183574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42267 DO MÊS 06/2025	285,60	
47142	21183574		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42267 DO MÊS 06/2025		285,60
47142	21183575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42268 DO MÊS 06/2025	1.366,29	
47142	21183575		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42268 DO MÊS 06/2025		1.366,29
47142	21183576	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 42269 DO MÊS 06/2025	1.795,83	
47142	21183576		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42269 DO MÊS 06/2025		1.795,83
47142	21183577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42270 DO MÊS 06/2025	61,97	
47142	21183577		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42270 DO MÊS 06/2025		61,97
47142	21183578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42277 DO MÊS 06/2025	2.570,67	
47142	21183578		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42277 DO MÊS 06/2025		2.570,67
47281	21256118	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	3,80	
47281	21256118		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		3,80
47281	21256135	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55343	1.566,88	
47281	21256135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55343		1.566,88
47281	21256138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34860	766,00	
47281	21256138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34860		766,00
47281	21256139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2358	5.190,36	
47281	21256139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2358		5.190,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338950	29.136,43	
47281	21256140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338950		29.136,43
47281	21256171	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113404	2.540,00	
47281	21256171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113404		2.540,00
47281	21256174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22491	720,00	
47281	21256174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22491		720,00
47281	21256198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1556	33.964,80	
47281	21256198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1556		33.964,80
47281	21256221	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092	27.600,00	
47281	21256221	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092	2.700,00	
47281	21256221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092		30.300,00
47281	21256282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339142	598,95	
47281	21256282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339142		598,95
47281	21256284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144111	579,00	
47281	21256284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144111		579,00
47281	21256285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11669	3.990,10	
47281	21256285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11669		3.990,10
47281	21256293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109535	2.224,30	
47281	21256293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109535		2.224,30
47281	21256328	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127972	1.775,00	
47281	21256328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127972		1.775,00
47281	21256329	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1091	61.443,00	
47281	21256329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1091		61.443,00
47281	21256332	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8511	37,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8511		37,01
47281	21256333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143661	16.309,70	
47281	21256333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143661		16.309,70
47281	21256357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50701	1.414,08	
47281	21256357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50701		1.414,08
47281	21256433	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8512	9.211,20	
47281	21256433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8512		9.211,20
47281	21256507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109534	2.504,24	
47281	21256507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109534		2.504,24
47281	21256552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 59	9.360,00	
47281	21256552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 59		9.172,80
47281	21256552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		187,20
47281	21256553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 48	4.800,00	
47281	21256553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 48		4.800,00
47281	21256555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 32	21.000,00	
47281	21256555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 32		20.493,90
47281	21256555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		506,10
47281	21256556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 128	7.200,00	
47281	21256556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 128		6.505,20
47281	21256556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		108,00
47281	21256556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		252,00
47281	21256556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		334,80
47281	21256557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 84	18.270,00	
47281	21256557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 84		17.146,39

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		274,05
47281	21256557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		849,56
47281	21256558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 28	10.140,00	
47281	21256558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 28		10.140,00
47281	21256577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19	19.320,00	
47281	21256577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19		17.455,62
47281	21256577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		289,80
47281	21256577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		676,20
47281	21256577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		898,38
47281	21256578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 839	24.540,00	
47281	21256578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 839		23.030,79
47281	21256578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		368,10
47281	21256578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		1.141,11
47281	21256579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 25	12.960,00	
47281	21256579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 25		12.960,00
47281	21256580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 1	14.760,00	
47281	21256580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 1		13.335,66
47281	21256580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
47281	21256580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
47281	21256580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
47281	21256581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 6	26.880,00	
47281	21256581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 6		26.880,00
47281	21256582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74	17.820,00	
47281	21256582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74		16.100,37
47281	21256582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS		267,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
47281	21256582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		623,70
47281	21256582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		828,63
47281	21256584	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23833	59.240,08	
47281	21256584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23833		52.042,42
47281	21256584		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.235,66
47281	21256584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.962,00
47281	21256631	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1915	31.119,60	
47281	21256631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1915		31.119,60
47281	21256636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1879	18.700,00	
47281	21256636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1879		16.895,45
47281	21256636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
47281	21256636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
47281	21256636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
47281	21256661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 118	2.294,33	
47281	21256661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 118		2.294,33
47281	21256662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21	32.760,00	
47281	21256662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21		31.718,23
47281	21256662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.041,77
47281	21256663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 569	37.400,00	
47281	21256663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 569		37.400,00
47281	21256664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 96	26.052,00	
47281	21256664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 96		25.348,60
47281	21256664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		703,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 27	21.060,00	
47281	21256665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 27		21.060,00
47281	21256683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 29	14.700,00	
47281	21256683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 29		13.281,45
47281	21256683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		220,50
47281	21256683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		514,50
47281	21256683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		683,55
47281	21256684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 124	18.900,00	
47281	21256684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 124		17.076,15
47281	21256684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		283,50
47281	21256684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		661,50
47281	21256684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		878,85
47281	21256685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 41	13.026,00	
47281	21256685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 41		13.026,00
47281	21256686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 329	13.620,00	
47281	21256686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 329		13.620,00
47281	21256687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 63	10.800,00	
47281	21256687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 63		9.757,80
47281	21256687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		162,00
47281	21256687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		378,00
47281	21256687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		502,20
47281	21256689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 21	8.700,00	
47281	21256689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 21		8.164,95
47281	21256689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
47281	21256689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS		404,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
47281	21256690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 884	10.140,00	
47281	21256690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 884		9.869,26
47281	21256690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		270,74
47281	21256739	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11199	5.000,00	
47281	21256739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11199		4.692,50
47281	21256739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
47281	21256739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
47281	21256743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 63	18.000,00	
47281	21256743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 63		17.640,00
47281	21256743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		360,00
47281	21256769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 283	4.200,00	
47281	21256769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 283		3.794,70
47281	21256769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		63,00
47281	21256769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		147,00
47281	21256769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		195,30
47281	21256771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 904	1.680,00	
47281	21256771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 904		1.620,86
47281	21256771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		59,14
47281	21256786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27	33.066,00	
47281	21256786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27		32.404,68
47281	21256786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		661,32
47281	21256787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 6	12.960,00	
47281	21256787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 6		11.709,36
47281	21256787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		194,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		453,60
47281	21256787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		602,64
47281	21256794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 529	9.600,00	
47281	21256794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 529		9.009,60
47281	21256794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		144,00
47281	21256794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		446,40
47281	21256837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1634	4.920,00	
47281	21256837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1634		4.920,00
47281	21256864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 64	7.680,00	
47281	21256864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 64		7.207,68
47281	21256864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		115,20
47281	21256864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		357,12
47281	21256867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 85	1.740,00	
47281	21256867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 85		1.632,99
47281	21256867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10
47281	21256867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
47281	21256881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 366	18.375,00	
47281	21256881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 366		17.757,60
47281	21256881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		617,40
47281	21256882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 20	16.380,00	
47281	21256882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 20		16.380,00
47281	21256883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 544	8.700,00	
47281	21256883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 544		8.164,95
47281	21256883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		130,50
47281	21256883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO		404,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		
47281	21256884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 465	9.680,00	
47281	21256884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 465		8.745,88
47281	21256884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		145,20
47281	21256884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		338,80
47281	21256884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		450,12
47281	21256924	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40030	19.863,64	
47281	21256924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40030		18.642,03
47281	21256924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		297,95
47281	21256924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		923,66
47281	21256960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 32	8.400,00	
47281	21256960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 32		8.231,16
47281	21256960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
47281	21256961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 16	30.600,00	
47281	21256961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 16		27.647,10
47281	21256961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
47281	21256961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
47281	21256961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
47281	21256962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3858	27.120,00	
47281	21256962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3858		24.502,92
47281	21256962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		406,80
47281	21256962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		949,20
47281	21256962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.261,08
47281	21256964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA	3.900,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA 129		
47281	21256964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 129		3.523,65
47281	21256964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		58,50
47281	21256964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		136,50
47281	21256964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		181,35
47281	21256965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	7.920,00	
47281	21256965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 87		7.432,92
47281	21256965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
47281	21256965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
47281	21256966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83185	2.160,00	
47281	21256966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83185		2.027,16
47281	21256966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
47281	21256966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
47281	21256972	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 175880	781,22	
47281	21256972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 175880		733,18
47281	21256972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		11,72
47281	21256972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		36,32
47281	21256977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 18	26.040,00	
47281	21256977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 18		26.040,00
47281	21256978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 169	16.800,00	
47281	21256978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 169		16.464,00
47281	21256978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		336,00
47281	21257021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18	18.720,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18		18.343,73
47281	21257021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		376,27
47281	21257047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 335	254,03	
47281	21257047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 335		242,22
47281	21257047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		11,81
47281	21257049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 14	30.060,00	
47281	21257049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 14		29.007,90
47281	21257049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.052,10
47281	21257050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1142	24.000,00	
47281	21257050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1142		23.076,00
47281	21257050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		924,00
47281	21257051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 86	26.520,00	
47281	21257051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 86		26.520,00
47281	21257052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 456	17.160,00	
47281	21257052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 456		15.504,06
47281	21257052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
47281	21257052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
47281	21257052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
47281	21257064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	23.400,00	
47281	21257064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		23.400,00
47281	21257065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 819	14.010,00	
47281	21257065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 819		12.658,03
47281	21257065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA		210,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA LTDA		
47281	21257065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		490,35
47281	21257065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		651,47
47281	21257066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 79	11.760,00	
47281	21257066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 79		11.760,00
47281	21257067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10	11.880,00	
47281	21257067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10		10.733,58
47281	21257067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		178,20
47281	21257067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		415,80
47281	21257067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		552,42
47281	21257068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 23	10.080,00	
47281	21257068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 23		9.107,28
47281	21257068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		151,20
47281	21257068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		352,80
47281	21257068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		468,72
47281	21257069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 13	7.920,00	
47281	21257069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 13		7.155,72
47281	21257069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
47281	21257069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		277,20
47281	21257069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
47281	21257115	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6848	10.892,30	
47281	21257115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6848		10.004,58
47281	21257115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		163,38
47281	21257115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		217,85
47281	21257115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		506,49

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257116	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10990	5.000,00	
47281	21257116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10990		4.692,50
47281	21257116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
47281	21257116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
47281	21257117	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10797	5.000,00	
47281	21257117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10797		4.692,50
47281	21257117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
47281	21257117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
47281	21257124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 16	15.840,00	
47281	21257124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 16		15.840,00
47281	21257125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 25	18.240,00	
47281	21257125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 25		17.847,84
47281	21257125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		392,16
47281	21257162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 475	15.840,00	
47281	21257162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 475		14.865,84
47281	21257162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		237,60
47281	21257162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		736,56
47281	21257163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1589	20.910,00	
47281	21257163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1589		19.624,03
47281	21257163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		313,65
47281	21257163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		972,32
47281	21257166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 60	25.500,00	
47281	21257166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 60		23.039,25
47281	21257166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
47281	21257166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
47281	21257166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 21	20.280,00	
47281	21257167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 21		19.570,20
47281	21257167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		709,80
47281	21257177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30	29.640,00	
47281	21257177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30		29.640,00
47281	21257178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 210	12.300,00	
47281	21257178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 210		11.971,59
47281	21257178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
47281	21257179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 68	13.260,00	
47281	21257179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 68		13.260,00
47281	21257181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6042	8.064,00	
47281	21257181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6042		7.781,76
47281	21257181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		282,24
47281	21257182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 34	10.140,00	
47281	21257182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 34		9.936,19
47281	21257182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		203,81
47281	21257218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	15.990,00	
47281	21257218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		15.668,60
47281	21257218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		321,40
47281	21257241	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 498	80.672,00	
47281	21257241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 498		80.672,00
47281	21257242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 45	3.322,26	
47281	21257242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 45		3.322,26
47281	21257243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 83	13.920,00	
47281	21257243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 83		13.063,92
47281	21257243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS		208,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
47281	21257243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		647,28
47281	21257244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 47	6.240,00	
47281	21257244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 47		6.240,00
47281	21257245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 48	4.320,00	
47281	21257245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 48		4.320,00
47281	21257246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 11	17.880,00	
47281	21257246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 11		16.154,58
47281	21257246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		268,20
47281	21257246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		625,80
47281	21257246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		831,42
47281	21257255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 763	18.900,00	
47281	21257255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 763		17.737,65
47281	21257255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		283,50
47281	21257255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		878,85
47281	21257256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 4	10.920,00	
47281	21257256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 4		10.701,60
47281	21257256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		218,40
47281	21257261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2	7.830,00	
47281	21257261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2		7.074,40
47281	21257261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		117,45
47281	21257261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		274,05
47281	21257261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		364,10
47281	21257297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 157	18.450,00	
47281	21257297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 157		16.669,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		276,75
47281	21257297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		645,75
47281	21257297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		857,92
47281	21257298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 43	16.560,00	
47281	21257298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 43		16.560,00
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	480,00	
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	1.941,80	
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 18/06/2025	94.620,00	
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	2.227,86	
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/06/2025	460,00	
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 18/06/2025	9.462,00	
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	3.992,00	
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	1.530,63	
47281	21257355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	201,50	
47281	21257355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 18/06/2025	8.117,50	
47281	21257355		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10046 C/C N? 401		123.033,29
47281	21257792	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18062025	324,70	
47281	21257792		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18062025		324,70
47281	21257793	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18062025	34.690,32	
47281	21257793		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18062025		34.690,32
47281	21258622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 18/06/2025	7.553,26	
47281	21258622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 18/06/2025		7.553,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	12.480,00	
47281	21258623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		12.480,00
47281	21258624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 18/06/2025	4.920,00	
47281	21258624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 18/06/2025		4.920,00
47281	21258625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 18/06/2025	6.830,46	
47281	21258625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 18/06/2025		6.830,46
47281	21258626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/06/2025	201,00	
47281	21258626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/06/2025		201,00
47281	21258627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	1.219,29	
47281	21258627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		1.219,29
47281	21258628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 18/06/2025	1.640,50	
47281	21258628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 18/06/2025		1.640,50
47281	21258629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	2.443,00	
47281	21258629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		2.443,00
47281	21258630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/06/2025	13.282,87	
47281	21258630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/06/2025		13.282,87
47281	21258631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 18/06/2025	1.863,60	
47281	21258631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 18/06/2025		1.863,60
47281	21258632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	950,00	
47281	21258632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		950,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025	849,75	
47281	21258633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025		849,75
47281	21258634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/06/2025	29.645,00	
47281	21258634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/06/2025		29.645,00
47281	21258635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/06/2025	953,70	
47281	21258635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/06/2025		953,70
47281	21258636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025	6.316,62	
47281	21258636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025		6.316,62
47281	21258637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025	1.185,22	
47281	21258637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025		1.185,22
47281	21258638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025	2.650,00	
47281	21258638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025		2.650,00
47281	21258639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025	789,00	
47281	21258639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025		789,00
47281	21258640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 18/06/2025	4.898,97	
47281	21258640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 18/06/2025		4.898,97
47281	21258813	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 18/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	3.978,00	
47281	21258813		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 18/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		3.978,00
47281	21258825	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.615,48	
47281	21258825		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.615,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 18 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258845	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.358,20	
47281	21258845		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.358,20
47281	21258870	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.060.000,00	
47281	21258870		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.060.000,00
				Total do dia:	**2.986.997,88**	**2.986.997,88**

GOIANIA, 19 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	152,40	
47142	21183579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		152,40
47142	21183580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	1.578,60	
47142	21183580		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		1.578,60
47142	21183581	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	284,95	
47142	21183581		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		284,95
47142	21183582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	10.000,00	
47142	21183582		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		10.000,00
47142	21183583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	773,64	
47142	21183583		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		773,64
47142	21183584	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	5.196,80	
47142	21183584		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		5.196,80
47142	21183585	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	197,50	
47142	21183585		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		197,50
47142	21183586	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	209,89	
47142	21183586		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		209,89
47142	21183587	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	4.048,22	
47142	21183587		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		4.048,22
47142	21183588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	661,69	
47142	21183588		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		661,69
47142	21183589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	340,75	
47142	21183589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		340,75
47142	21183590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	11.246,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183590		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		11.246,54
47142	21183591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	1.342,33	
47142	21183591		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		1.342,33
47142	21183592	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	10,31	
47142	21183592		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		10,31
47142	21183593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	1.222,88	
47142	21183593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		1.222,88
47142	21183594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	17.132,31	
47142	21183594		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		17.132,31
47142	21183595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	5.949,15	
47142	21183595		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		5.949,15
47142	21183596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	120,00	
47142	21183596		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		120,00
47142	21183597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	189,00	
47142	21183597		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		189,00
47142	21183598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	862,11	
47142	21183598		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		862,11
47142	21183599	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	7.200,00	
47142	21183599		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		7.200,00
47142	21183600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	5.803,00	
47142	21183600		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		5.803,00
47142	21183601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	1.944,12	
47142	21183601		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		1.944,12
47142	21183602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	143,66	
47142	21183602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		143,66
47142	21183603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	41.133,78	
47142	21183603		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		41.133,78
47142	21183604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	148,81	
47142	21183604		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		148,81
47142	21183605	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	565,20	
47142	21183605		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		565,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	131,86	
47142	21183606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		131,86
47142	21183607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	319,83	
47142	21183607		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		319,83
47142	21183608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	33.830,93	
47142	21183608		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		33.830,93
47142	21183609	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	20,40	
47142	21183609		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		20,40
47142	21183610	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	36,32	
47142	21183610		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		36,32
47142	21183611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	1.965,00	
47142	21183611		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		1.965,00
47142	21183612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	43,91	
47142	21183612		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		43,91
47142	21183613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	2.250,00	
47142	21183613		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		2.250,00
47142	21183614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	3.189,77	
47142	21183614		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		3.189,77
47142	21183615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	1.142.749,14	
47142	21183615		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		1.142.749,14
47142	21183616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	2.574,00	
47142	21183616		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		2.574,00
47142	21183617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	2.432,61	
47142	21183617		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		2.432,61
47142	21183618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	3.558,69	
47142	21183618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		3.558,69
47142	21183619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	356,36	
47142	21183619		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		356,36
47142	21183620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	133,79	
47142	21183620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		133,79
47142	21183621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	1.542,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183621		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		1.542,00
47142	21183622	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	237,50	
47142	21183622		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		237,50
47142	21183623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025	290,83	
47142	21183623		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025		290,83
47142	21183624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42309 DO MÊS 06/2025	1.141.735,44	
47142	21183624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42309 DO MÊS 06/2025		1.141.735,44
47142	21183625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42312 DO MÊS 06/2025	7,32	
47142	21183625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42312 DO MÊS 06/2025		7,32
				Total do dia:	**2.455.863,34**	**2.455.863,34**

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183626	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	415,81	
47142	21183626		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		415,81
47142	21183627	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	203,17	
47142	21183627		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		203,17
47142	21183628	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	2,80	
47142	21183628		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		2,80
47142	21183629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	197,03	
47142	21183629		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		197,03
47142	21183630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1,84	
47142	21183630		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1,84
47142	21183631	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	42,74	
47142	21183631		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		42,74
47142	21183632	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	2.961,02	
47142	21183632		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		2.961,02
47142	21183633	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	506,70	
47142	21183633		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		506,70
47142	21183634	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	40.151,39	
47142	21183634		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		40.151,39

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183635	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1.532,69	
47142	21183635		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1.532,69
47142	21183636	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	52.110,00	
47142	21183636		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		52.110,00
47142	21183637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	71,77	
47142	21183637		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		71,77
47142	21183638	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	56,75	
47142	21183638		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		56,75
47142	21183639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	204,96	
47142	21183639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		204,96
47142	21183640	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	19.736,35	
47142	21183640		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		19.736,35
47142	21183641	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	217,01	
47142	21183641		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		217,01
47142	21183642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	472,76	
47142	21183642		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		472,76
47142	21183643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	138,00	
47142	21183643		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		138,00
47142	21183644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	114,45	
47142	21183644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		114,45
47142	21183645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1.178,98	
47142	21183645		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1.178,98
47142	21183646	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	741,82	
47142	21183646		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		741,82
47142	21183647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1,51	
47142	21183647		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1,51
47142	21183648	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	621,61	
47142	21183648		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		621,61
47142	21183649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1.402,18	
47142	21183649		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1.402,18
47142	21183650	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	309,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183650		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		309,48
47142	21183651	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	29.918,18	
47142	21183651		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		29.918,18
47142	21183652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	16.597,90	
47142	21183652		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		16.597,90
47142	21183653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	165,82	
47142	21183653		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		165,82
47142	21183654	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1.541,70	
47142	21183654		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1.541,70
47142	21183655	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	10.066,15	
47142	21183655		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		10.066,15
47142	21183656	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	62,08	
47142	21183656		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		62,08
47142	21183657	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	0,86	
47142	21183657		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		0,86
47142	21183658	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	2.391,17	
47142	21183658		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		2.391,17
47142	21183659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	146,68	
47142	21183659		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		146,68
47142	21183660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	75,96	
47142	21183660		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		75,96
47142	21183661	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	9,29	
47142	21183661		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		9,29
47142	21183662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	19,53	
47142	21183662		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		19,53
47142	21183663	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	101,00	
47142	21183663		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		101,00
47142	21183664	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	774,68	
47142	21183664		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		774,68
47142	21183665	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1.703,60	
47142	21183665		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1.703,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	720,15	
47142	21183666		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		720,15
47142	21183667	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	2.097,31	
47142	21183667		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		2.097,31
47142	21183668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	577,76	
47142	21183668		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		577,76
47142	21183669	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	230.508,35	
47142	21183669		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		230.508,35
47142	21183670	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	0,59	
47142	21183670		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		0,59
47142	21183671	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1.182,61	
47142	21183671		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1.182,61
47142	21183672	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	174,92	
47142	21183672		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		174,92
47142	21183673	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	2,34	
47142	21183673		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		2,34
47142	21183674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	950,40	
47142	21183674		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		950,40
47142	21183675	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	340,65	
47142	21183675		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		340,65
47142	21183676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	11.099,67	
47142	21183676		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		11.099,67
47142	21183677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	976,95	
47142	21183677		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		976,95
47142	21183678	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	61.176,95	
47142	21183678		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		61.176,95
47142	21183679	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	34.109,76	
47142	21183679		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		34.109,76
47142	21183680	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	12.498,02	
47142	21183680		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		12.498,02
47142	21183681	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	1.856,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183681		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		1.856,25
47142	21183682	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	12.060,64	
47142	21183682		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		12.060,64
47142	21183683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	266,51	
47142	21183683		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		266,51
47142	21183684	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	579,71	
47142	21183684		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		579,71
47142	21183685	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025	2.225,08	
47142	21183685		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025		2.225,08
47281	21256119	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	0,76	
47281	21256119		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		0,76
47281	21256169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267842	2.292,90	
47281	21256169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267842		2.292,90
47281	21256170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2363	658,80	
47281	21256170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2363		658,80
47281	21256183	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1089	3.000,00	
47281	21256183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1089		3.000,00
47281	21256202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144017	3.600,00	
47281	21256202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144017		3.600,00
47281	21256230	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1090	162.478,93	
47281	21256230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1090		162.478,93
47281	21256253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19912	3.230,00	
47281	21256253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19912		3.230,00
47281	21256254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267657	1.731,45	
47281	21256254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267657		1.731,45
47281	21256271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41019	4.601,25	
47281	21256271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA		4.601,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 41019		
47281	21256272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40995	658,05	
47281	21256272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40995		658,05
47281	21256273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34885	663,60	
47281	21256273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34885		663,60
47281	21256274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50929	74.700,00	
47281	21256274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50929		74.700,00
47281	21256364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410	2.738,44	
47281	21256364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410		2.738,44
47281	21256423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2362	2.375,00	
47281	21256423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2362		2.375,00
47281	21256424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50930	5.068,29	
47281	21256424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50930		5.068,29
47281	21256464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307533	7.435,50	
47281	21256464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307533		7.435,50
47281	21256465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143963	4.528,16	
47281	21256465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143963		4.528,16
47281	21256466	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754771	1.229,00	
47281	21256466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754771		1.229,00
47281	21256482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31336	460,00	
47281	21256482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31336		460,00
47281	21256539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1856565	13.895,00	
47281	21256539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1856565		13.895,00
47281	21256559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 22	14.400,00	
47281	21256559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 22		13.896,00
47281	21256559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		504,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 175	12.600,00	
47281	21256562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 175		12.326,58
47281	21256562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		273,42
47281	21256564	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 614	19.500,00	
47281	21256564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 614		19.500,00
47281	21256667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4	14.400,00	
47281	21256667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4		13.514,40
47281	21256667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		216,00
47281	21256667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		669,60
47281	21256669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 666	14.040,00	
47281	21256669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 666		13.176,54
47281	21256669		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		210,60
47281	21256669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		652,86
47281	21256670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 87	12.480,00	
47281	21256670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 87		12.136,80
47281	21256670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		343,20
47281	21256772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 103	13.260,00	
47281	21256772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 103		12.994,80
47281	21256772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		265,20
47281	21256774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 3	13.920,00	
47281	21256774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 3		13.063,92
47281	21256774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		208,80
47281	21256774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		647,28
47281	21256775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 73	10.920,00	
47281	21256775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 73		9.866,22
47281	21256775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
47281	21256775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		382,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		507,78
47281	21256870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31	13.026,00	
47281	21256870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31		12.764,18
47281	21256870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA		261,82
47281	21256871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 12	13.980,00	
47281	21256871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 12		13.700,40
47281	21256871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		279,60
47281	21256872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 233	11.440,00	
47281	21256872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 233		11.211,20
47281	21256872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		228,80
47281	21256873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	10.920,00	
47281	21256873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		9.866,22
47281	21256873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
47281	21256873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,20
47281	21256873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		507,78
47281	21256967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 50	14.040,00	
47281	21256967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 50		13.747,97
47281	21256967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		292,03
47281	21256968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 399	13.650,00	
47281	21256968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 399		12.810,53
47281	21256968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		204,75
47281	21256968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		634,72
47281	21257053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 44	14.820,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 44		14.523,60
47281	21257053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		296,40
47281	21257056	3.2.1.40.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 76928	8.136,00	
47281	21257056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 76928		7.973,28
47281	21257056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		162,72
47281	21257168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 16	10.660,00	
47281	21257168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 16		10.286,90
47281	21257168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		373,10
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	1.277,76	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 20/06/2025	952,00	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/06/2025	2.193,00	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	2.409,00	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	2.324,40	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	2.599,16	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	2.835,45	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 20/06/2025	304,50	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	2.389,12	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	1.108,80	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/06/2025	850,00	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/06/2025	6.800,00	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2025	1.208,00	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/06/2025	18.358,00	
47281	21257356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/06/2025	20.910,00	
47281	21257356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SOMPO SEGUROS S.A. 20/06/2025	10.874,14	
47281	21257356		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10053 C/C N? 401		77.393,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018190554	8.172,84	
47281	21257794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018190554		8.172,84
47281	21257795	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20062025	5.572,06	
47281	21257795		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20062025		5.572,06
47281	21257796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2344	3.090,00	
47281	21257796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2344		3.090,00
47281	21257797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602	546.017,19	
47281	21257797		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602		546.017,19
47281	21257798	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20062025	856,52	
47281	21257798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20062025		856,52
47281	21257799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 184769	450.000,00	
47281	21257799		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 184769		450.000,00
47281	21257800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43464	140.540,00	
47281	21257800		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43464		140.540,00
47281	21257801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23246	76.050,00	
47281	21257801		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23246		76.050,00
47281	21257802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24261	169.799,99	
47281	21257802		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24261		169.799,99
47281	21258641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025	13.350,00	
47281	21258641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025		13.350,00
47281	21258642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/06/2025	8.666,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/06/2025		8.666,50
47281	21258643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/06/2025	12.603,36	
47281	21258643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/06/2025		12.603,36
47281	21258644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 20/06/2025	2.813,00	
47281	21258644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 20/06/2025		2.813,00
47281	21258645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 20/06/2025	83.840,50	
47281	21258645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 20/06/2025		83.840,50
47281	21258646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/06/2025	29.160,00	
47281	21258646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/06/2025		29.160,00
47281	21258647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025	75.500,00	
47281	21258647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025		75.500,00
47281	21258648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025	1.952,28	
47281	21258648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025		1.952,28
47281	21258649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025	11.355,00	
47281	21258649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025		11.355,00
47281	21258650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 20/06/2025	4.380,00	
47281	21258650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 20/06/2025		4.380,00
47281	21258651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/06/2025	149.356,80	
47281	21258651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/06/2025		149.356,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 20/06/2025	2.340,00	
47281	21258652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 20/06/2025		2.340,00
47281	21258653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/06/2025	2.935,00	
47281	21258653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/06/2025		2.935,00
47281	21258654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/06/2025	13.635,00	
47281	21258654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/06/2025		13.635,00
47281	21258655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/06/2025	2.395,20	
47281	21258655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/06/2025		2.395,20
47281	21258656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/06/2025	10.450,00	
47281	21258656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/06/2025		10.450,00
47281	21258657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025	3.990,00	
47281	21258657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025		3.990,00
47281	21258658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 20/06/2025	389,34	
47281	21258658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 20/06/2025		389,34
47281	21258659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/06/2025	254,10	
47281	21258659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/06/2025		254,10
47281	21258660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/06/2025	248,00	
47281	21258660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/06/2025		248,00
47281	21258661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 20/06/2025	665,00	
47281	21258661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 20/06/2025		665,00
47281	21258662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/06/2025	2.900,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/06/2025		2.900,00
47281	21258663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 20/06/2025	645,00	
47281	21258663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 20/06/2025		645,00
47281	21258664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/06/2025	15.200,00	
47281	21258664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/06/2025		15.200,00
47281	21258665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/06/2025	630,13	
47281	21258665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/06/2025		630,13
47281	21258666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025	5.445,00	
47281	21258666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025		5.445,00
47281	21258667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/06/2025	7.593,60	
47281	21258667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/06/2025		7.593,60
47281	21258668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/06/2025	18.161,95	
47281	21258668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/06/2025		18.161,95
47281	21258669	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 20/06/2025	17.663,83	
47281	21258669		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 20/06/2025		17.663,83
47281	21258670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/06/2025	260.446,86	
47281	21258670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/06/2025		260.446,86
47281	21258671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	35.094,50	
47281	21258671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025		35.094,50
47281	21258672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025	41.480,00	
47281	21258672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025		41.480,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 20/06/2025	2.772,00	
47281	21258673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 20/06/2025		2.772,00
47281	21258674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025	561,17	
47281	21258674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025		561,17
47281	21258675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 20/06/2025	229,80	
47281	21258675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 20/06/2025		229,80
47281	21258824	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.591,68	
47281	21258824		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.591,68
47281	21258844	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.766,26	
47281	21258844		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.766,26
47281	21258861	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.382.000,00	
47281	21258861		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.382.000,00
				Total do dia:	**4.820.861,96**	**4.820.861,96**

GOIANIA, 21 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	3,30	
47142	21183686		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		3,30
47142	21183687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.389,00	
47142	21183687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.389,00
47142	21183688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	406,98	
47142	21183688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		406,98
47142	21183689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	267,40	
47142	21183689		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		267,40
47142	21183690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	4,27	
47142	21183690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		4,27
47142	21183691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	319,21	
47142	21183691		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		319,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	13,19	
47142	21183692		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		13,19
47142	21183693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	32,03	
47142	21183693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		32,03
47142	21183694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	13.987,19	
47142	21183694		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		13.987,19
47142	21183695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	8.797,91	
47142	21183695		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		8.797,91
47142	21183696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	334,67	
47142	21183696		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		334,67
47142	21183697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	303,47	
47142	21183697		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		303,47
47142	21183698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.836,09	
47142	21183698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.836,09
47142	21183699	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	245,81	
47142	21183699		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		245,81
47142	21183700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.086,02	
47142	21183700		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.086,02
47142	21183701	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	237,27	
47142	21183701		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		237,27
47142	21183702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	3.750,00	
47142	21183702		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		3.750,00
47142	21183703	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	155,19	
47142	21183703		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		155,19
47142	21183704	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	438,00	
47142	21183704		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		438,00
47142	21183705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	251,78	
47142	21183705		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		251,78
47142	21183706	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	390,87	
47142	21183706		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		390,87
47142	21183707	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	16,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183707		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		16,75
47142	21183708	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.500,68	
47142	21183708		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.500,68
47142	21183709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	730,77	
47142	21183709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		730,77
47142	21183710	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	221,90	
47142	21183710		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		221,90
47142	21183711	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	464,40	
47142	21183711		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		464,40
47142	21183712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	354,90	
47142	21183712		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		354,90
47142	21183713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	229,30	
47142	21183713		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		229,30
47142	21183714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	892,92	
47142	21183714		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		892,92
47142	21183715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	385,56	
47142	21183715		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		385,56
47142	21183716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	68,35	
47142	21183716		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		68,35
47142	21183717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	16,65	
47142	21183717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		16,65
47142	21183718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	255,44	
47142	21183718		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		255,44
47142	21183719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	446,96	
47142	21183719		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		446,96
47142	21183720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	6.381,24	
47142	21183720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		6.381,24
47142	21183721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	301,23	
47142	21183721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		301,23
47142	21183722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	25.860,75	
47142	21183722		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		25.860,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183723	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	31,58	
47142	21183723		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		31,58
47142	21183724	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	215,94	
47142	21183724		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		215,94
47142	21183725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	14,81	
47142	21183725		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		14,81
47142	21183726	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	75.139,21	
47142	21183726		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		75.139,21
47142	21183727	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	12.700,92	
47142	21183727		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		12.700,92
47142	21183728	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	14,06	
47142	21183728		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		14,06
47142	21183729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	43,79	
47142	21183729		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		43,79
47142	21183730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	43,29	
47142	21183730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		43,29
47142	21183731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	22,28	
47142	21183731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		22,28
47142	21183732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	10,92	
47142	21183732		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		10,92
47142	21183733	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	75,91	
47142	21183733		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		75,91
47142	21183734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	91,51	
47142	21183734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		91,51
47142	21183735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.648,75	
47142	21183735		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.648,75
47142	21183736	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	7.503,11	
47142	21183736		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		7.503,11
47142	21183737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	113,89	
47142	21183737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		113,89
47142	21183738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	7,73	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183738		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		7,73
47142	21183739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	8,87	
47142	21183739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		8,87
47142	21183740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	71,06	
47142	21183740		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		71,06
47142	21183741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	3.091,02	
47142	21183741		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		3.091,02
47142	21183742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	3.182,61	
47142	21183742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		3.182,61
47142	21183743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	15.530,44	
47142	21183743		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		15.530,44
47142	21183744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	11.556,91	
47142	21183744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		11.556,91
47142	21183745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	15.543,00	
47142	21183745		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		15.543,00
47142	21183746	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	612,00	
47142	21183746		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		612,00
47142	21183747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	375,00	
47142	21183747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		375,00
47142	21183748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	7.619,05	
47142	21183748		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		7.619,05
47142	21183749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	211,76	
47142	21183749		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		211,76
47142	21183750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	581,23	
47142	21183750		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		581,23
47142	21183751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.654,75	
47142	21183751		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.654,75
47142	21183752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	9,44	
47142	21183752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		9,44
47142	21183753	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	350,41	
47142	21183753		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		350,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183754	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	11.383,03	
47142	21183754		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		11.383,03
47142	21183755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	72,44	
47142	21183755		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		72,44
47142	21183756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.162,50	
47142	21183756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.162,50
47142	21183757	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	277,62	
47142	21183757		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		277,62
47142	21183758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	11,10	
47142	21183758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		11,10
47142	21183759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	306,31	
47142	21183759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		306,31
47142	21183760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.260,00	
47142	21183760		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.260,00
47142	21183761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	208,75	
47142	21183761		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		208,75
47142	21183762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	168,16	
47142	21183762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		168,16
47142	21183763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	87,37	
47142	21183763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		87,37
47142	21183764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	357,12	
47142	21183764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		357,12
47142	21183765	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	390,82	
47142	21183765		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		390,82
47142	21183766	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	53,04	
47142	21183766		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		53,04
47142	21183767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	4.864,43	
47142	21183767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		4.864,43
47142	21183768	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	381,57	
47142	21183768		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		381,57
47142	21183769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	2.433,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183769		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		2.433,75
47142	21183770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	975,88	
47142	21183770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		975,88
47142	21183771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	898,91	
47142	21183771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		898,91
47142	21183772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	2.151,40	
47142	21183772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		2.151,40
47142	21183773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	7.205,05	
47142	21183773		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		7.205,05
47142	21183774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	832,29	
47142	21183774		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		832,29
47142	21183775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	19,09	
47142	21183775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		19,09
47142	21183776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	10.408,02	
47142	21183776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		10.408,02
47142	21183777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	13,39	
47142	21183777		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		13,39
47142	21183778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	189,09	
47142	21183778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		189,09
47142	21183779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	18.746,73	
47142	21183779		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		18.746,73
47142	21183780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	382,74	
47142	21183780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		382,74
47142	21183781	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	23,04	
47142	21183781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		23,04
47142	21183782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	425,72	
47142	21183782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		425,72
47142	21183783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	188,45	
47142	21183783		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		188,45
47142	21183784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	970,21	
47142	21183784		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		970,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	501,21	
47142	21183785		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		501,21
47142	21183786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	166,60	
47142	21183786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		166,60
47142	21183787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.485,45	
47142	21183787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.485,45
47142	21183788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	79,47	
47142	21183788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		79,47
47142	21183789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	3.222,42	
47142	21183789		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		3.222,42
47142	21183790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	3.798,00	
47142	21183790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		3.798,00
47142	21183791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	0,73	
47142	21183791		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		0,73
47142	21183792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	437,00	
47142	21183792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		437,00
47142	21183793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	79,31	
47142	21183793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		79,31
47142	21183794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	9,99	
47142	21183794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		9,99
47142	21183795	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.530,00	
47142	21183795		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.530,00
47142	21183796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	588,96	
47142	21183796		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		588,96
47142	21183797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.919,02	
47142	21183797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.919,02
47142	21183798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.700,00	
47142	21183798		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.700,00
47142	21183799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	2.400,00	
47142	21183799		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		2.400,00
47142	21183800	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	12.691,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183800		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		12.691,98
47142	21183801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.741,61	
47142	21183801		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.741,61
47142	21183802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	43,44	
47142	21183802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		43,44
47142	21183803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.524,45	
47142	21183803		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.524,45
47142	21183804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	144,44	
47142	21183804		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		144,44
47142	21183805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.085,00	
47142	21183805		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.085,00
47142	21183806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	4.630,26	
47142	21183806		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		4.630,26
47142	21183807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	386,76	
47142	21183807		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		386,76
47142	21183808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	17.519,82	
47142	21183808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		17.519,82
47142	21183809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	62,12	
47142	21183809		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		62,12
47142	21183810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	20.527,24	
47142	21183810		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		20.527,24
47142	21183811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	715,00	
47142	21183811		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		715,00
47142	21183812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	5.760,00	
47142	21183812		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		5.760,00
47142	21183813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	339,13	
47142	21183813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		339,13
47142	21183814	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	302,43	
47142	21183814		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		302,43
47142	21183815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	27,57	
47142	21183815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		27,57

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183816	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	14,99	
47142	21183816		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		14,99
47142	21183817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	59,40	
47142	21183817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		59,40
47142	21183818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	16,43	
47142	21183818		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		16,43
47142	21183819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	26,49	
47142	21183819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		26,49
47142	21183820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	193,06	
47142	21183820		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		193,06
47142	21183821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	2.533,68	
47142	21183821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		2.533,68
47142	21183822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	2.478,09	
47142	21183822		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		2.478,09
47142	21183823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	308,77	
47142	21183823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		308,77
47142	21183824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.397,39	
47142	21183824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.397,39
47142	21183825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	8.788,06	
47142	21183825		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		8.788,06
47142	21183826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.085,35	
47142	21183826		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.085,35
47142	21183827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	62,92	
47142	21183827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		62,92
47142	21183828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	176,73	
47142	21183828		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		176,73
47142	21183829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	157,92	
47142	21183829		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		157,92
47142	21183830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	4.360,76	
47142	21183830		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		4.360,76
47142	21183831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	324,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		324,71
47142	21183832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	531,67	
47142	21183832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		531,67
47142	21183833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.292,47	
47142	21183833		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.292,47
47142	21183834	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	750,00	
47142	21183834		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		750,00
47142	21183835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	18,04	
47142	21183835		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		18,04
47142	21183836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	472,82	
47142	21183836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		472,82
47142	21183837	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	15,30	
47142	21183837		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		15,30
47142	21183838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	13,19	
47142	21183838		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		13,19
47142	21183839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	60,63	
47142	21183839		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		60,63
47142	21183840	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	112,81	
47142	21183840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		112,81
47142	21183841	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	24,93	
47142	21183841		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		24,93
47142	21183842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	296,13	
47142	21183842		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		296,13
47142	21183843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	525,00	
47142	21183843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		525,00
47142	21183844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.018,95	
47142	21183844		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.018,95
47142	21183845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	2.254,81	
47142	21183845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		2.254,81
47142	21183846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	20,89	
47142	21183846		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		20,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	213,29	
47142	21183847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		213,29
47142	21183848	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	10.830,36	
47142	21183848		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		10.830,36
47142	21183849	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	68,77	
47142	21183849		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		68,77
47142	21183850	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025	1.066,95	
47142	21183850		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025		1.066,95
47142	21183851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42351 DO MÊS 06/2025	11.383,03	
47142	21183851		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42351 DO MÊS 06/2025		11.383,03
47281	21256583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 290	5.220,00	
47281	21256583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 290		4.898,97
47281	21256583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		78,30
47281	21256583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		242,73
47281	21256589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 59	4.680,00	
47281	21256589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 59		4.680,00
47281	21256590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 23	6.240,00	
47281	21256590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 23		5.637,84
47281	21256590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		93,60
47281	21256590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		218,40
47281	21256590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		290,16
47281	21256591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 150	11.022,00	
47281	21256591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 150		9.958,38
47281	21256591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		165,33
47281	21256591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		385,77
47281	21256591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		512,52
47281	21256592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 258	340,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 258		312,61
47281	21256592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		11,91
47281	21256592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		15,82
47281	21256593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 152	6.600,00	
47281	21256593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 152		5.963,10
47281	21256593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		99,00
47281	21256593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		231,00
47281	21256593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		306,90
47281	21256601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794	12.300,00	
47281	21256601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794		11.543,55
47281	21256601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		184,50
47281	21256601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		571,95
47281	21256602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71	13.440,00	
47281	21256602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71		13.169,86
47281	21256602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		270,14
47281	21256603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 52	3.120,00	
47281	21256603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 52		3.120,00
47281	21256691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5349	362,78	
47281	21256691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5349		333,23
47281	21256691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		12,70
47281	21256691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		16,85
47281	21256692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 531	6.240,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 531		5.637,84
47281	21256692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60
47281	21256692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40
47281	21256692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,16
47281	21256694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 99	7.800,00	
47281	21256694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 99		7.320,30
47281	21256694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
47281	21256694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
47281	21256696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 391	37.400,00	
47281	21256696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 391		36.233,12
47281	21256696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.166,88
47281	21256701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 231	17.280,00	
47281	21256701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 231		15.612,48
47281	21256701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		259,20
47281	21256701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		604,80
47281	21256701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		803,52
47281	21256702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 42	4.680,00	
47281	21256702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 42		4.586,40
47281	21256702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
47281	21256705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 14	11.340,00	
47281	21256705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 14		10.245,69
47281	21256705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		170,10
47281	21256705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		396,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		527,31
47281	21256791	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123240	32.972,41	
47281	21256791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123240		32.972,41
47281	21256792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 6	15.480,00	
47281	21256792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 6		13.986,18
47281	21256792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		232,20
47281	21256792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		541,80
47281	21256792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		719,82
47281	21256793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 291	5.220,00	
47281	21256793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 291		4.898,97
47281	21256793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		78,30
47281	21256793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		242,73
47281	21256796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 53	14.040,00	
47281	21256796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 53		13.648,28
47281	21256796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		391,72
47281	21256797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 530	10.920,00	
47281	21256797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 530		9.866,22
47281	21256797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		163,80
47281	21256797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		382,20
47281	21256797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		507,78
47281	21256798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3903	3.120,00	
47281	21256798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3903		2.928,12
47281	21256798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
47281	21256798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS		145,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
47281	21256800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 60	6.240,00	
47281	21256800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 60		6.240,00
47281	21256801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 22	3.120,00	
47281	21256801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 22		2.818,92
47281	21256801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		46,80
47281	21256801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		109,20
47281	21256801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		145,08
47281	21256803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 954	6.960,00	
47281	21256803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 954		6.288,36
47281	21256803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		104,40
47281	21256803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		243,60
47281	21256803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		323,64
47281	21256804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 736	22.500,00	
47281	21256804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 736		21.116,25
47281	21256804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		337,50
47281	21256804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.046,25
47281	21256813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 148	12.180,00	
47281	21256813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 148		12.180,00
47281	21256814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135	1.924,38	
47281	21256814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135		1.806,03
47281	21256814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28,87
47281	21256814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		89,48
47281	21256815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 73	4.310,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 73		4.310,42
47281	21256885	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 258142220	12.070,30	
47281	21256885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 258142220		12.070,30
47281	21256886	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123698	193,39	
47281	21256886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123698		193,39
47281	21256887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 440	19.305,00	
47281	21256887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 440		18.555,97
47281	21256887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		749,03
47281	21256890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4890	36.988,00	
47281	21256890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4890		33.418,66
47281	21256890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		554,82
47281	21256890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.294,58
47281	21256890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.719,94
47281	21256892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 48	8.016,00	
47281	21256892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 48		8.016,00
47281	21256893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 67	6.240,00	
47281	21256893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 67		6.240,00
47281	21256897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 17	11.280,00	
47281	21256897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 17		11.280,00
47281	21256899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 31	10.440,00	
47281	21256899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 31		10.230,16
47281	21256899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		209,84
47281	21256900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 53	33.960,00	
47281	21256900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 53		33.960,00
47281	21256982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3904	3.360,00	
47281	21256982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3904		3.153,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
47281	21256982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
47281	21256983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	780,00	
47281	21256983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		704,73
47281	21256983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		11,70
47281	21256983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		27,30
47281	21256983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		36,27
47281	21256985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 47	3.006,00	
47281	21256985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 47		3.006,00
47281	21256992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 72	17.034,00	
47281	21256992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 72		15.390,22
47281	21256992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		255,51
47281	21256992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		596,19
47281	21256992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		792,08
47281	21257070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 439	6.930,00	
47281	21257070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 439		6.661,12
47281	21257070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		268,88
47281	21257072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 139	2.880,00	
47281	21257072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 139		2.788,70
47281	21257072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		91,30
47281	21257075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 718	2.300,00	
47281	21257075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 718		2.043,55
47281	21257075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
47281	21257075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
47281	21257075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E		106,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
47281	21257076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 256	2.700,00	
47281	21257076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 256		2.439,45
47281	21257076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		40,50
47281	21257076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		94,50
47281	21257076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		125,55
47281	21257078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43	8.400,00	
47281	21257078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43		7.883,40
47281	21257078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		126,00
47281	21257078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		390,60
47281	21257079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 458	17.160,00	
47281	21257079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 458		15.504,06
47281	21257079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
47281	21257079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
47281	21257079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
47281	21257085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 26	18.036,00	
47281	21257085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 26		17.675,28
47281	21257085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		360,72
47281	21257186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 717	5.520,00	
47281	21257186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 717		4.904,52
47281	21257186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		82,80
47281	21257186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		276,00
47281	21257186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		256,68
47281	21257188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 392	780,00	
47281	21257188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 392		755,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		24,34
47281	21257193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 19	8.700,00	
47281	21257193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 19		8.525,13
47281	21257193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		174,87
47281	21257259	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123696	132,59	
47281	21257259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123696		132,59
47281	21257260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5348	6.048,00	
47281	21257260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5348		5.464,37
47281	21257260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		90,72
47281	21257260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		211,68
47281	21257260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		281,23
47281	21257262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 100	5.460,00	
47281	21257262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 100		5.124,21
47281	21257262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
47281	21257262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
47281	21257263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 734	15.708,12	
47281	21257263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 734		14.192,30
47281	21257263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		235,62
47281	21257263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		549,78
47281	21257263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		730,42
47281	21257264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 163	780,00	
47281	21257264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 163		752,39
47281	21257264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		27,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 164	15.600,00	
47281	21257265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 164		15.047,76
47281	21257265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		552,24
47281	21257271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 25	12.708,00	
47281	21257271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 25		12.708,00
47281	21257272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 225	11.700,00	
47281	21257272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 225		10.980,45
47281	21257272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		175,50
47281	21257272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		544,05
47281	21257276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 5	2.262,00	
47281	21257276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 5		2.216,53
47281	21257276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		45,47
				Total do dia:	**1.029.204,65**	**1.029.204,65**

GOIANIA, 22 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 18	4.600,00	
47281	21256542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 18		4.507,54
47281	21256542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		92,46
47281	21256551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1759	4.200,00	
47281	21256551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1759		3.941,70
47281	21256551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		63,00
47281	21256551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		195,30
47281	21256617	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 18	6.160,00	
47281	21256617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 18		5.565,56
47281	21256617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		92,40
47281	21256617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		215,60
47281	21256617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS		286,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
47281	21256622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 225	5.220,00	
47281	21256622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 225		4.898,97
47281	21256622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		78,30
47281	21256622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		242,73
47281	21256632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 25	523,60	
47281	21256632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 25		499,25
47281	21256632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		24,35
47281	21256643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 349	3.600,00	
47281	21256643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 349		3.499,56
47281	21256643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		100,44
47281	21256644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 270	4.200,00	
47281	21256644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 270		3.794,70
47281	21256644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
47281	21256644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
47281	21256644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
47281	21256659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 35	4.680,00	
47281	21256659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 35		4.585,93
47281	21256659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		94,07
47281	21256660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 53	3.900,00	
47281	21256660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 53		3.660,15
47281	21256660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		58,50
47281	21256660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		181,35
47281	21256719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5	6.240,00	
47281	21256719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5		6.115,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		124,80
47281	21256720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	6.480,00	
47281	21256720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		6.480,00
47281	21256723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 28	5.280,00	
47281	21256723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 28		4.770,48
47281	21256723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
47281	21256723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		184,80
47281	21256723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
47281	21256724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 23	6.480,00	
47281	21256724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 23		6.350,40
47281	21256724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		129,60
47281	21256725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1209	6.480,00	
47281	21256725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1209		6.081,48
47281	21256725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		97,20
47281	21256725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		301,32
47281	21256726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 8	6.012,00	
47281	21256726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 8		6.012,00
47281	21256727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 131	6.600,00	
47281	21256727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 131		6.600,00
47281	21256744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 95	7.800,00	
47281	21256744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 95		7.631,52
47281	21256744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		168,48
47281	21256747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 101	7.020,00	
47281	21256747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 101		6.879,60
47281	21256747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA		140,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VENANCIO LTDA		
47281	21256823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 24	6.480,00	
47281	21256823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 24		6.253,20
47281	21256823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		226,80
47281	21256826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3476	5.445,00	
47281	21256826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3476		4.919,55
47281	21256826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		81,68
47281	21256826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		190,58
47281	21256826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		253,19
47281	21256827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13	5.040,00	
47281	21256827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13		4.938,70
47281	21256827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		101,30
47281	21256829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 14	4.920,00	
47281	21256829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 14		4.674,00
47281	21256829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		246,00
47281	21256838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 308	7.920,00	
47281	21256838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 308		7.432,92
47281	21256838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
47281	21256838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
47281	21256839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 227	7.020,00	
47281	21256839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 227		6.879,60
47281	21256839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		140,40
47281	21256848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18	4.200,00	
47281	21256848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18		3.941,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
47281	21256848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
47281	21256863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 387	4.680,00	
47281	21256863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 387		4.578,44
47281	21256863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		101,56
47281	21256919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1357	5.866,20	
47281	21256919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1357		5.866,20
47281	21256920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	5.220,00	
47281	21256920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		5.115,08
47281	21256920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,92
47281	21256921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 21	8.640,00	
47281	21256921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 21		8.640,00
47281	21256932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 101	9.360,00	
47281	21256932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 101		9.360,00
47281	21256935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 847	9.324,00	
47281	21256935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 847		8.424,23
47281	21256935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		139,86
47281	21256935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		326,34
47281	21256935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		433,57
47281	21256936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 216	6.960,00	
47281	21256936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 216		6.531,96
47281	21256936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
47281	21256936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
47281	21256937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 73	7.020,00	
47281	21256937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 73		6.878,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		141,10
47281	21256941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 40	6.516,00	
47281	21256941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 40		5.887,21
47281	21256941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		97,74
47281	21256941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		228,06
47281	21256941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		302,99
47281	21256958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 20	4.680,00	
47281	21256958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 20		4.585,93
47281	21256958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
47281	21257009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1792	5.500,00	
47281	21257009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1792		4.969,25
47281	21257009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		82,50
47281	21257009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		192,50
47281	21257009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		255,75
47281	21257018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1358	7.524,00	
47281	21257018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1358		6.797,93
47281	21257018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		112,86
47281	21257018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		263,34
47281	21257018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		349,87
47281	21257022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 128	7.280,00	
47281	21257022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 128		7.280,00
47281	21257023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 22	8.400,00	
47281	21257023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 22		7.589,40
47281	21257023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		126,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		294,00
47281	21257023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		390,60
47281	21257024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 46	9.450,00	
47281	21257024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 46		9.450,00
47281	21257032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1159	3.600,00	
47281	21257032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1159		3.252,60
47281	21257032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		54,00
47281	21257032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		126,00
47281	21257032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		167,40
47281	21257034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 61	4.200,00	
47281	21257034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 61		4.200,00
47281	21257035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 41	10.080,00	
47281	21257035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 41		9.878,40
47281	21257035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		201,60
47281	21257045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1385	4.350,00	
47281	21257045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1385		4.082,47
47281	21257045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		65,25
47281	21257045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		202,28
47281	21257046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 125	4.800,00	
47281	21257046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 125		4.504,80
47281	21257046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
47281	21257046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
47281	21257104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 50	6.160,00	
47281	21257104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 50		5.565,56
47281	21257104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		92,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		215,60
47281	21257104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		286,44
47281	21257105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73	6.300,00	
47281	21257105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73		6.141,87
47281	21257105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		158,13
47281	21257106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 545	5.220,00	
47281	21257106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 545		4.898,97
47281	21257106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		78,30
47281	21257106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		242,73
47281	21257108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 93	5.250,00	
47281	21257108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 93		4.743,38
47281	21257108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		78,75
47281	21257108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75
47281	21257108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		244,12
47281	21257109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 27	5.488,54	
47281	21257109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 27		5.150,98
47281	21257109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		82,33
47281	21257109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		255,23
47281	21257110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 381	8.610,00	
47281	21257110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 381		8.080,49
47281	21257110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		129,15
47281	21257110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		400,36
47281	21257113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 61	4.320,00	
47281	21257113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 61		3.903,12
47281	21257113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS		64,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
47281	21257113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
47281	21257113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		200,88
47281	21257122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	7.800,00	
47281	21257122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		7.643,22
47281	21257122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		156,78
47281	21257123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.960,00	
47281	21257123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		6.820,80
47281	21257123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		139,20
47281	21257127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 156	8.400,00	
47281	21257127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 156		8.400,00
47281	21257128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 18	7.800,00	
47281	21257128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 18		7.643,22
47281	21257128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		156,78
47281	21257159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 51	4.680,00	
47281	21257159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 51		4.228,38
47281	21257159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		70,20
47281	21257159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		163,80
47281	21257159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		217,62
47281	21257160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 257	3.900,00	
47281	21257160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 257		3.705,00
47281	21257160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		195,00
47281	21257211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 393	6.012,00	
47281	21257211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 393		5.642,27
47281	21257211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS		90,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
47281	21257211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		279,55
47281	21257212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	4.200,00	
47281	21257212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		4.200,00
47281	21257219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67	7.020,00	
47281	21257219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67		7.020,00
47281	21257220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 386	7.920,00	
47281	21257220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 386		7.155,72
47281	21257220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
47281	21257220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		277,20
47281	21257220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
47281	21257228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 35	3.880,57	
47281	21257228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 35		3.641,91
47281	21257228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		58,21
47281	21257228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		180,45
47281	21257229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 13	15.660,00	
47281	21257229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 13		15.660,00
47281	21257296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 362	9.840,00	
47281	21257296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 362		8.890,44
47281	21257296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
47281	21257296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
47281	21257296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 32	9.360,00	
47281	21257300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 32		8.456,76
47281	21257300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		140,40
47281	21257300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		327,60
47281	21257300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		435,24
47281	21257301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 43	9.360,00	
47281	21257301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 43		9.360,00
				Total do dia:	**424.091,91**	**424.091,91**

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42376 DO MÊS 06/2025	1.142,74	
47142	21183852		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42376 DO MÊS 06/2025		1.142,74
47281	21256131	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
47281	21256131		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
47281	21256144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3493	6.950,00	
47281	21256144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3493		6.950,00
47281	21256145	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3486	870,00	
47281	21256145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3486		870,00
47281	21256146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339513	1.426,30	
47281	21256146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339513		1.426,30
47281	21256160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50778	15.782,88	
47281	21256160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50778		15.782,88
47281	21256196	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867697	2.499,90	
47281	21256196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867697	26.821,20	
47281	21256196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867697		29.321,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267832	7.253,97	
47281	21256276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267832		7.253,97
47281	21256300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26808	4.450,00	
47281	21256300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26808		4.450,00
47281	21256319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15240	3.257,00	
47281	21256319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15240		3.257,00
47281	21256320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408868	2.955,52	
47281	21256320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408868		2.955,52
47281	21256321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339797	526,80	
47281	21256321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339797		526,80
47281	21256325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144528	946,00	
47281	21256325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144528		946,00
47281	21256368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101158	16.363,64	
47281	21256368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101158		16.363,64
47281	21256381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339807	1.144,89	
47281	21256381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339807		1.144,89
47281	21256382	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43756	10.500,00	
47281	21256382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43756	3.500,00	
47281	21256382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43756		14.000,00
47281	21256427	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755447	52,74	
47281	21256427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755447		52,74
47281	21256428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021725	15.911,00	
47281	21256428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021725		15.911,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2380	4.290,00	
47281	21256454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2380		4.290,00
47281	21256455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26832	23.790,00	
47281	21256455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26832		23.790,00
47281	21256480	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755600	1.062,50	
47281	21256480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755600		1.062,50
47281	21256517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339908	9.499,29	
47281	21256517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339908		9.499,29
47281	21256518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2390	597,12	
47281	21256518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2390		597,12
47281	21256519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2391	67.800,00	
47281	21256519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2391		67.800,00
47281	21256533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 974355	59.220,00	
47281	21256533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 974355		59.220,00
47281	21256609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 93	10.080,00	
47281	21256609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 93		9.107,28
47281	21256609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		151,20
47281	21256609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		352,80
47281	21256609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		468,72
47281	21256611	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1385	15.830,00	
47281	21256611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1385		15.038,50
47281	21256611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		791,50
47281	21256612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 21	32.760,00	
47281	21256612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 21		30.745,26
47281	21256612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40
47281	21256612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.523,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20	46.140,00	
47281	21256613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20		41.687,49
47281	21256613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		692,10
47281	21256613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.614,90
47281	21256613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.145,51
47281	21256629	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506259	191.777,39	
47281	21256629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506259		191.777,39
47281	21256666	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 112724	33.503,15	
47281	21256666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 112724		33.503,15
47281	21256706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 233	18.900,00	
47281	21256706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 233		17.076,15
47281	21256706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
47281	21256706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		661,50
47281	21256706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
47281	21256707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 1	10.701,00	
47281	21256707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 1		10.485,91
47281	21256707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		215,09
47281	21256708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 100	6.012,00	
47281	21256708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 100		6.012,00
47281	21256709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 868	8.400,00	
47281	21256709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 868		8.129,52
47281	21256709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		270,48
47281	21256710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 830	2.280,00	
47281	21256710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 830		2.139,78
47281	21256710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS		34,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
47281	21256710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
47281	21256712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 108	22.620,00	
47281	21256712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 108		21.228,87
47281	21256712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		339,30
47281	21256712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.051,83
47281	21256715	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23832	26.564,41	
47281	21256715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23832		23.336,84
47281	21256715		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.899,35
47281	21256715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.328,22
47281	21256716	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45	3.027,88	
47281	21256716	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45	46.225,17	
47281	21256716	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45	267.372,83	
47281	21256716	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45	35.625,00	
47281	21256716	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45	7.410,00	
47281	21256716	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45	100.915,59	
47281	21256716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45		432.251,02
47281	21256716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		6.908,65
47281	21256716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		21.416,80
47281	21256802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 17	19.140,00	
47281	21256802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 17		18.755,29
47281	21256802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		384,71
47281	21256817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 18	14.040,00	
47281	21256817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 18		14.040,00
47281	21256818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 258	13.260,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 258		11.980,41
47281	21256818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		198,90
47281	21256818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		464,10
47281	21256818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		616,59
47281	21256865	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2920	4.500,90	
47281	21256865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2920		4.500,90
47281	21256868	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 709014	5.008,17	
47281	21256868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 709014		5.008,17
47281	21256869	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 708727	253.140,18	
47281	21256869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 708727		253.140,18
47281	21256891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 696	13.920,00	
47281	21256891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 696		13.920,00
47281	21256904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13	38.220,00	
47281	21256904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13		37.344,76
47281	21256904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		875,24
47281	21256905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	78.000,00	
47281	21256905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		70.473,00
47281	21256905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.170,00
47281	21256905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.730,00
47281	21256905		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.627,00
47281	21256906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 50	19.680,00	
47281	21256906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 50		19.089,60
47281	21256906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		590,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 6	46.110,00	
47281	21256907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 6		45.183,19
47281	21256907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		926,81
47281	21256908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 97	32.595,00	
47281	21256908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 97		31.819,24
47281	21256908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		775,76
47281	21256984	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43	1.645.498,99	
47281	21256984	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43	291.891,51	
47281	21256984	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43	673.206,43	
47281	21256984	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43	132.550,44	
47281	21256984	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43	107.815,84	
47281	21256984	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43	1.368.875,67	
47281	21256984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43		3.960.318,79
47281	21256984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		63.297,58
47281	21256984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		196.222,51
47281	21256998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 18	19.320,00	
47281	21256998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 18		18.933,60
47281	21256998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		386,40
47281	21256999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 24	17.040,00	
47281	21256999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 24		16.528,80
47281	21256999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		511,20
47281	21257001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 870	8.400,00	
47281	21257001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 870		8.129,52
47281	21257001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		270,48
47281	21257004	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1825	1.700,00	
47281	21257004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1825		1.640,33
47281	21257004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		59,67
47281	21257048	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	4.500,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 2919		
47281	21257048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2919		4.500,90
47281	21257091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 99	8.016,00	
47281	21257091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 99		8.016,00
47281	21257092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 681	14.700,00	
47281	21257092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 681		13.795,95
47281	21257092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		220,50
47281	21257092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		683,55
47281	21257094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 279	2.700,00	
47281	21257094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 279		2.700,00
47281	21257095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 278	990,00	
47281	21257095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 278		990,00
47281	21257096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 320	44,00	
47281	21257096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 320		44,00
47281	21257099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 689	38.130,00	
47281	21257099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 689		34.450,46
47281	21257099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		571,95
47281	21257099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.334,55
47281	21257099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.773,04
47281	21257101	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 721	96.042,32	
47281	21257101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 721		96.042,32
47281	21257102	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2312	6.950,00	
47281	21257102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2312		6.950,00
47281	21257165	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2803	76.766,30	
47281	21257165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2803		76.766,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 67	17.160,00	
47281	21257185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 67		17.160,00
47281	21257199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78	15.840,00	
47281	21257199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78		15.396,48
47281	21257199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		443,52
47281	21257200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 19	3.900,00	
47281	21257200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 19		3.900,00
47281	21257201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 4	48.810,00	
47281	21257201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 4		47.833,80
47281	21257201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA		976,20
47281	21257202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 22	30.060,00	
47281	21257202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 22		30.060,00
47281	21257203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 29	16.380,00	
47281	21257203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 29		16.380,00
47281	21257204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	10.920,00	
47281	21257204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		10.920,00
47281	21257205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3	9.018,00	
47281	21257205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3		8.463,39
47281	21257205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		135,27
47281	21257205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		419,34
47281	21257266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 19	14.760,00	
47281	21257266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 19		13.335,66
47281	21257266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
47281	21257266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
47281	21257277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 434	12.090,00	
47281	21257277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 434		11.346,46
47281	21257277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		181,35
47281	21257277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		562,19
47281	21257279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 319	706,20	
47281	21257279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 319		706,20
47281	21257280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 118	35.700,00	
47281	21257280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 118		35.700,00
47281	21257282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 100	28.560,00	
47281	21257282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 100		27.643,22
47281	21257282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		916,78
47281	21257283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 7	19.620,00	
47281	21257283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 7		17.726,67
47281	21257283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		294,30
47281	21257283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		686,70
47281	21257283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		912,33
47281	21257357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	79.993,97	
47281	21257357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/06/2025	1.765,84	
47281	21257357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 23/06/2025	11.010,00	
47281	21257357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/06/2025	246.695,85	
47281	21257357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 23/06/2025	601,20	
47281	21257357		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10059 C/C N? 401		340.066,86
47281	21258676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025	433.080,38	
47281	21258676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		433.080,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025		
47281	21258677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025	300,00	
47281	21258677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025		300,00
47281	21258678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025	20.009,90	
47281	21258678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025		20.009,90
47281	21258679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025	124.171,77	
47281	21258679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025		124.171,77
47281	21258680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	597,00	
47281	21258680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		597,00
47281	21258681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/06/2025	3.325,00	
47281	21258681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/06/2025		3.325,00
47281	21258682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/06/2025	16.625,00	
47281	21258682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/06/2025		16.625,00
47281	21258683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 23/06/2025	1.788,00	
47281	21258683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 23/06/2025		1.788,00
47281	21258684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025	585,20	
47281	21258684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025		585,20
47281	21258685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025	1.219,70	
47281	21258685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025		1.219,70
47281	21258686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025	4.747,00	
47281	21258686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025		4.747,00
47281	21258687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	2.116,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 23/06/2025		
47281	21258687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025		2.116,00
47281	21258688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/06/2025	5.600,00	
47281	21258688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/06/2025		5.600,00
47281	21258689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	30.457,00	
47281	21258689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		30.457,00
47281	21258690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	40.000,00	
47281	21258690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		40.000,00
47281	21258691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	6.800,00	
47281	21258691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		6.800,00
47281	21258692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	6.986,40	
47281	21258692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		6.986,40
47281	21258693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	4.398,68	
47281	21258693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		4.398,68
47281	21258694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	9.471,00	
47281	21258694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		9.471,00
47281	21258695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025	1.352,56	
47281	21258695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025		1.352,56
47281	21258696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025	244,00	
47281	21258696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025		244,00
47281	21258697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025	3.592,80	
47281	21258697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		3.592,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025		
47281	21258698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025	14.691,60	
47281	21258698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025		14.691,60
47281	21258699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025	6.296,40	
47281	21258699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025		6.296,40
47281	21258700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025	6.296,40	
47281	21258700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025		6.296,40
47281	21258701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/06/2025	13.470,00	
47281	21258701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/06/2025		13.470,00
47281	21258702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025	4.760,00	
47281	21258702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025		4.760,00
47281	21258703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025	6.075,00	
47281	21258703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025		6.075,00
47281	21258704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025	685,50	
47281	21258704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025		685,50
47281	21258705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025	479.961,59	
47281	21258705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025		479.961,59
47281	21258706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025	267.572,97	
47281	21258706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025		267.572,97
47281	21258707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025	412.105,77	
47281	21258707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025		412.105,77
47281	21258830	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.044,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258830		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.044,23
47281	21258849	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.937,43	
47281	21258849		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.937,43
47281	21258874	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.695.000,00	
47281	21258874		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.695.000,00
				Total do dia:	**11.535.465,90**	**11.535.465,90**

GOIANIA, 24 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081523	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399325	3.000,00	
47036	21081523		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399325		3.000,00
47036	21081524	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399326	24.500,00	
47036	21081524		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399326		24.500,00
47036	21081525	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399328	24.500,00	
47036	21081525		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399328		24.500,00
47036	21081526	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399329	24.500,00	
47036	21081526		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399329		24.500,00
47036	21081527	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399330	24.500,00	
47036	21081527		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399330		24.500,00
47036	21081528	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399331	24.500,00	
47036	21081528		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399331		24.500,00
47036	21081529	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399332	18.040,00	
47036	21081529		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399332		18.040,00
47036	21081590	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399253	2.060,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081590		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399253		2.060,00
47036	21081594	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399243	2.060,00	
47036	21081594		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399243		2.060,00
47036	21081595	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399252	2.060,00	
47036	21081595		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399252		2.060,00
47036	21081596	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399254	2.060,00	
47036	21081596		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399254		2.060,00
47036	21081597	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399258	2.060,00	
47036	21081597		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399258		2.060,00
47036	21081598	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399255	2.060,00	
47036	21081598		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399255		2.060,00
47036	21081599	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399256	2.060,00	
47036	21081599		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399256		2.060,00
47036	21081600	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399257	2.060,00	
47036	21081600		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399257		2.060,00
47036	21081601	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399259	2.060,00	
47036	21081601		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399259		2.060,00
47036	21081602	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399260	2.060,00	
47036	21081602		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399260		2.060,00
47036	21081603	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399261	2.060,00	
47036	21081603		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399261		2.060,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081604	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399262	2.060,00	
47036	21081604		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399262		2.060,00
47036	21081605	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399263	2.060,00	
47036	21081605		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399263		2.060,00
47036	21081606	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399264	2.060,00	
47036	21081606		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399264		2.060,00
47036	21081607	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399265	2.060,00	
47036	21081607		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399265		2.060,00
47036	21081608	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399266	2.060,00	
47036	21081608		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399266		2.060,00
47036	21081609	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399267	2.060,00	
47036	21081609		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399267		2.060,00
47036	21081610	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399268	2.060,00	
47036	21081610		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399268		2.060,00
47036	21081611	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399269	2.060,00	
47036	21081611		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399269		2.060,00
47036	21081612	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399270	2.060,00	
47036	21081612		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399270		2.060,00
47036	21081613	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399271	2.060,00	
47036	21081613		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399271		2.060,00
47036	21081614	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399272	2.060,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081614		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399272		2.060,00
47036	21081615	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399273	2.060,00	
47036	21081615		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399273		2.060,00
47036	21081616	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399274	2.060,00	
47036	21081616		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399274		2.060,00
47036	21081617	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399275	2.060,00	
47036	21081617		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399275		2.060,00
47036	21081618	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399276	2.060,00	
47036	21081618		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399276		2.060,00
47036	21081619	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399277	2.060,00	
47036	21081619		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399277		2.060,00
47036	21081620	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399278	2.060,00	
47036	21081620		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399278		2.060,00
47036	21081621	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399279	2.060,00	
47036	21081621		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399279		2.060,00
47036	21081622	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399285	2.700,00	
47036	21081622		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399285		2.700,00
47036	21081623	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399280	2.060,00	
47036	21081623		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399280		2.060,00
47036	21081624	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399283	2.700,00	
47036	21081624		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399283		2.700,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081625	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399284	2.700,00	
47036	21081625		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399284		2.700,00
47036	21081626	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399286	2.700,00	
47036	21081626		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399286		2.700,00
47036	21081627	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399287	2.700,00	
47036	21081627		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399287		2.700,00
47036	21081628	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399288	2.700,00	
47036	21081628		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399288		2.700,00
47036	21081629	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399289	2.700,00	
47036	21081629		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399289		2.700,00
47036	21081630	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399290	2.700,00	
47036	21081630		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399290		2.700,00
47036	21081631	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399291	2.700,00	
47036	21081631		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399291		2.700,00
47036	21081632	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399292	2.700,00	
47036	21081632		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399292		2.700,00
47036	21081633	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399293	2.700,00	
47036	21081633		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399293		2.700,00
47036	21081634	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399294	2.700,00	
47036	21081634		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399294		2.700,00
47036	21081635	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399295	2.700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081635		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399295		2.700,00
47036	21081636	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399296	2.700,00	
47036	21081636		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399296		2.700,00
47036	21081637	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399297	2.700,00	
47036	21081637		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399297		2.700,00
47036	21081638	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399298	2.700,00	
47036	21081638		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399298		2.700,00
47036	21081639	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399299	2.700,00	
47036	21081639		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399299		2.700,00
47036	21081640	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399300	2.700,00	
47036	21081640		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399300		2.700,00
47036	21081641	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399301	2.700,00	
47036	21081641		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399301		2.700,00
47036	21081642	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399302	2.700,00	
47036	21081642		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399302		2.700,00
47036	21081643	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399303	2.700,00	
47036	21081643		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399303		2.700,00
47036	21081644	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399304	2.700,00	
47036	21081644		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399304		2.700,00
47036	21081645	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399310	2.700,00	
47036	21081645		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399310		2.700,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081646	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399305	2.700,00	
47036	21081646		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399305		2.700,00
47036	21081647	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399306	2.700,00	
47036	21081647		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399306		2.700,00
47036	21081648	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399307	2.700,00	
47036	21081648		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399307		2.700,00
47036	21081649	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399308	2.700,00	
47036	21081649		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399308		2.700,00
47036	21081650	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399309	2.700,00	
47036	21081650		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399309		2.700,00
47036	21081651	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399311	2.700,00	
47036	21081651		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399311		2.700,00
47036	21081652	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399312	2.700,00	
47036	21081652		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399312		2.700,00
47036	21081653	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399313	2.700,00	
47036	21081653		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399313		2.700,00
47036	21081654	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399314	2.700,00	
47036	21081654		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399314		2.700,00
47036	21081655	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399315	2.700,00	
47036	21081655		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399315		2.700,00
47036	21081656	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399319	2.700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081656		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399319		2.700,00
47036	21081657	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399316	2.700,00	
47036	21081657		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399316		2.700,00
47036	21081658	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399317	2.700,00	
47036	21081658		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399317		2.700,00
47036	21081659	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399318	2.700,00	
47036	21081659		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399318		2.700,00
47036	21081660	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399320	2.700,00	
47036	21081660		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399320		2.700,00
47036	21081661	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399321	2.700,00	
47036	21081661		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399321		2.700,00
47036	21081662	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399322	2.700,00	
47036	21081662		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399322		2.700,00
47036	21081967	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399333	167.930,01	
47036	21081967		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399333		167.930,01
47036	21081968	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399334	167.930,01	
47036	21081968		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399334		167.930,01
47036	21081969	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399335	5.267,00	
47036	21081969		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399335		5.267,00
47036	21081970	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399336	5.267,00	
47036	21081970		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399336		5.267,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081971	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399337	93.575,83	
47036	21081971		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399337		93.575,83
47036	21081972	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399338	162.478,93	
47036	21081972		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399338		162.478,93
47036	21081973	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399339	1.500,00	
47036	21081973		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399339		1.500,00
47281	21256152	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3492	1.059,00	
47281	21256152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3492		1.059,00
47281	21256176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183385	3.150,00	
47281	21256176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183385		3.150,00
47281	21256177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 52516	82.290,00	
47281	21256177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 52516		82.290,00
47281	21256187	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128223	32.740,50	
47281	21256187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128223		32.740,50
47281	21256203	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3489	1.321,00	
47281	21256203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3489		1.321,00
47281	21256228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8602	19.178,40	
47281	21256228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8602		19.178,40
47281	21256235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11682	453,60	
47281	21256235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11682		453,60
47281	21256292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3488	6.098,50	
47281	21256292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3488		6.098,50
47281	21256305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	426,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 339221		
47281	21256305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339221		426,72
47281	21256306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26831	29.160,00	
47281	21256306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26831		29.160,00
47281	21256307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 713898	1.807,10	
47281	21256307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 713898		1.807,10
47281	21256308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268304	1.224,00	
47281	21256308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268304		1.224,00
47281	21256363	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113385	12.700,00	
47281	21256363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113385		12.700,00
47281	21256389	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113564	51.650,00	
47281	21256389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113564		51.650,00
47281	21256395	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756080	22.550,00	
47281	21256395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756080		22.550,00
47281	21256411	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2392	3.440,00	
47281	21256411	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2392	4.884,00	
47281	21256411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2392		8.324,00
47281	21256412	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3491	4.760,00	
47281	21256412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3491		4.760,00
47281	21256439	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 13079	19.350,00	
47281	21256439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 13079		19.350,00
47281	21256463	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3487	97,00	
47281	21256463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3487		97,00
47281	21256505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12316	1.190,00	
47281	21256505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		1.190,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12316		
47281	21256523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101159	3.970,00	
47281	21256523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101159		3.970,00
47281	21256524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3485	3.520,00	
47281	21256524	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3485	376,00	
47281	21256524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3485		3.896,00
47281	21256525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21863	375,00	
47281	21256525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21863		375,00
47281	21256526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2494	1.547,40	
47281	21256526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2494		1.547,40
47281	21256963	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18166	86.400,00	
47281	21256963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18166		86.400,00
47281	21257340	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA DANO ERÁRIO OFÍCIO 33604/2025 ND 0090-2025-000	21.628,65	
47281	21257340		2.1.1.02.17.001	REF. VALOR A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA DANO ERÁRIO OFÍCIO 33604/2025 ND 0090-2025-000		21.628,65
47281	21257358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24/06/2025	1.300,00	
47281	21257358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2025	24.920,00	
47281	21257358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2025	10.800,00	
47281	21257358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/06/2025	7.438,34	
47281	21257358		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10076 C/C N? 401		44.458,34
47281	21258708	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 24/06/2025	10.590,52	
47281	21258708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 24/06/2025		10.590,52
47281	21258709	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	30.440,76	
47281	21258709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		30.440,76
47281	21258710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 24/06/2025	346,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **24 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 24/06/2025		346,61
47281	21258711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025	1.008,00	
47281	21258711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025		1.008,00
47281	21258712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025	3.410,40	
47281	21258712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025		3.410,40
47281	21258713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2025	33.001,40	
47281	21258713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2025		33.001,40
47281	21258714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	706,08	
47281	21258714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		706,08
47281	21258715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	11.712,00	
47281	21258715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		11.712,00
47281	21258716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	42.030,00	
47281	21258716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		42.030,00
47281	21258717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 24/06/2025	72.927,98	
47281	21258717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 24/06/2025		72.927,98
47281	21258718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025	3.480,00	
47281	21258718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025		3.480,00
47281	21258719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS 24/06/2025	8.000,00	
47281	21258719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS 24/06/2025		8.000,00
47281	21258720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025	11.931,00	
47281	21258720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025		11.931,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 24 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025	22.668,90	
47281	21258721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025		22.668,90
47281	21258722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24/06/2025	4.585,93	
47281	21258722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24/06/2025		4.585,93
47281	21258723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025	5.574,69	
47281	21258723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025		5.574,69
47281	21258724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 24/06/2025	1.960,00	
47281	21258724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 24/06/2025		1.960,00
47281	21258725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24/06/2025	3.265,98	
47281	21258725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24/06/2025		3.265,98
47281	21258829	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.778,95	
47281	21258829		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.778,95
47281	21258848	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.262,20	
47281	21258848		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.262,20
				Total do dia:	**1.674.775,39**	**1.674.775,39**

GOIANIA, 25 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47036	21081663	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399343	1.500,00	
47036	21081663		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399343		1.500,00
47036	21081664	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399340	1.500,00	
47036	21081664		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399340		1.500,00
47036	21081665	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399341	1.500,00	
47036	21081665		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399341		
47036	21081666	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399342	1.500,00	
47036	21081666		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399342		1.500,00
47036	21081667	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399344	1.500,00	
47036	21081667		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399344		1.500,00
47036	21081668	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399345	1.500,00	
47036	21081668		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399345		1.500,00
47036	21081669	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399346	1.500,00	
47036	21081669		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399346		1.500,00
47036	21081670	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399347	1.500,00	
47036	21081670		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399347		1.500,00
47036	21081671	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399348	1.500,00	
47036	21081671		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399348		1.500,00
47036	21081672	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399349	1.500,00	
47036	21081672		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399349		1.500,00
47036	21081673	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399350	1.500,00	
47036	21081673		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399350		1.500,00
47036	21081674	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399351	1.500,00	
47036	21081674		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399351		1.500,00
47036	21081675	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399352	1.500,00	
47036	21081675		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399352		1.500,00
47036	21081676	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399353		
47036	21081676		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399353		1.500,00
47036	21081677	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399354	1.500,00	
47036	21081677		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399354		1.500,00
47036	21081678	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399355	1.500,00	
47036	21081678		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399355		1.500,00
47036	21081679	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399356	1.500,00	
47036	21081679		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399356		1.500,00
47036	21081680	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399357	1.500,00	
47036	21081680		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399357		1.500,00
47036	21081681	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399358	1.500,00	
47036	21081681		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399358		1.500,00
47036	21081682	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399359	1.500,00	
47036	21081682		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399359		1.500,00
47036	21081683	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399360	1.500,00	
47036	21081683		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399360		1.500,00
47036	21081684	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399361	1.500,00	
47036	21081684		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399361		1.500,00
47036	21081685	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399365	1.500,00	
47036	21081685		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399365		1.500,00
47036	21081686	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399362	1.500,00	
47036	21081686		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399362		
47036	21081687	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399363	1.500,00	
47036	21081687		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399363		1.500,00
47036	21081688	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399364	1.500,00	
47036	21081688		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399364		1.500,00
47036	21081689	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399366	1.500,00	
47036	21081689		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399366		1.500,00
47036	21081690	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399367	1.500,00	
47036	21081690		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399367		1.500,00
47036	21081691	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399368	1.500,00	
47036	21081691		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399368		1.500,00
47036	21081692	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399369	1.500,00	
47036	21081692		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399369		1.500,00
47036	21081693	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399370	1.500,00	
47036	21081693		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399370		1.500,00
47036	21081694	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399371	1.500,00	
47036	21081694		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399371		1.500,00
47036	21081695	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399372	1.500,00	
47036	21081695		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399372		1.500,00
47036	21081696	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399373	1.500,00	
47036	21081696		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399373		1.500,00
47036	21081697	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399374		
47036	21081697		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399374		1.500,00
47036	21081698	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399375	1.500,00	
47036	21081698		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399375		1.500,00
47036	21081699	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399376	1.500,00	
47036	21081699		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399376		1.500,00
47036	21081700	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399380	1.500,00	
47036	21081700		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399380		1.500,00
47036	21081701	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399377	1.500,00	
47036	21081701		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399377		1.500,00
47036	21081702	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399378	1.500,00	
47036	21081702		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399378		1.500,00
47036	21081703	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399379	1.500,00	
47036	21081703		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399379		1.500,00
47036	21081704	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399381	1.500,00	
47036	21081704		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399381		1.500,00
47036	21081705	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399382	1.500,00	
47036	21081705		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399382		1.500,00
47036	21081706	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399383	1.500,00	
47036	21081706		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399383		1.500,00
47036	21081707	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399389	1.500,00	
47036	21081707		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399389		
47036	21081708	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399384	1.500,00	
47036	21081708		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399384		1.500,00
47036	21081709	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399385	1.500,00	
47036	21081709		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399385		1.500,00
47036	21081710	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399386	1.500,00	
47036	21081710		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399386		1.500,00
47036	21081711	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399387	1.500,00	
47036	21081711		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399387		1.500,00
47036	21081712	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399388	1.500,00	
47036	21081712		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399388		1.500,00
47036	21081713	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399390	1.500,00	
47036	21081713		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399390		1.500,00
47036	21081714	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399391	1.500,00	
47036	21081714		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399391		1.500,00
47036	21081715	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399392	1.500,00	
47036	21081715		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399392		1.500,00
47036	21081716	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399393	1.500,00	
47036	21081716		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399393		1.500,00
47036	21081717	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399394	1.500,00	
47036	21081717		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399394		1.500,00
47036	21081718	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399395		
47036	21081718		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399395		1.500,00
47036	21081719	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399396	1.500,00	
47036	21081719		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399396		1.500,00
47036	21081720	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399397	1.500,00	
47036	21081720		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399397		1.500,00
47036	21081721	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399398	1.500,00	
47036	21081721		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399398		1.500,00
47036	21081722	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399399	1.500,00	
47036	21081722		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399399		1.500,00
47036	21081723	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399400	1.500,00	
47036	21081723		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399400		1.500,00
47036	21081724	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399404	1.500,00	
47036	21081724		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399404		1.500,00
47036	21081725	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399401	1.500,00	
47036	21081725		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399401		1.500,00
47036	21081726	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399402	1.500,00	
47036	21081726		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399402		1.500,00
47036	21081727	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399403	1.500,00	
47036	21081727		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399403		1.500,00
47036	21081728	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399405	1.500,00	
47036	21081728		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399405		
47036	21081729	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399406	1.500,00	
47036	21081729		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399406		1.500,00
47036	21081730	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399407	1.500,00	
47036	21081730		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399407		1.500,00
47036	21081731	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399408	1.500,00	
47036	21081731		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399408		1.500,00
47036	21081732	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399409	1.500,00	
47036	21081732		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399409		1.500,00
47036	21081733	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399410	1.500,00	
47036	21081733		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399410		1.500,00
47036	21081734	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399411	1.500,00	
47036	21081734		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399411		1.500,00
47036	21081735	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399412	1.500,00	
47036	21081735		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399412		1.500,00
47036	21081736	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399413	1.500,00	
47036	21081736		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399413		1.500,00
47036	21081737	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399414	1.500,00	
47036	21081737		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399414		1.500,00
47036	21081738	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399415	1.500,00	
47036	21081738		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399415		1.500,00
47036	21081739	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399416		
47036	21081739		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399416		1.500,00
47036	21081740	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399417	1.500,00	
47036	21081740		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399417		1.500,00
47036	21081741	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399418	1.500,00	
47036	21081741		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399418		1.500,00
47036	21081742	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399419	1.500,00	
47036	21081742		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399419		1.500,00
47036	21081743	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399420	1.500,00	
47036	21081743		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399420		1.500,00
47036	21081744	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399421	1.500,00	
47036	21081744		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399421		1.500,00
47036	21081745	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399422	1.500,00	
47036	21081745		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399422		1.500,00
47036	21081746	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399426	1.500,00	
47036	21081746		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399426		1.500,00
47036	21081747	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399423	1.500,00	
47036	21081747		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399423		1.500,00
47036	21081748	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399424	1.500,00	
47036	21081748		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399424		1.500,00
47036	21081749	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399425	1.500,00	
47036	21081749		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399425		
47036	21081750	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399427	1.500,00	
47036	21081750		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399427		1.500,00
47036	21081751	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399428	1.500,00	
47036	21081751		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399428		1.500,00
47036	21081752	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399429	1.500,00	
47036	21081752		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399429		1.500,00
47036	21081753	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399430	1.500,00	
47036	21081753		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399430		1.500,00
47036	21081754	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399431	1.500,00	
47036	21081754		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399431		1.500,00
47036	21081755	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399432	1.500,00	
47036	21081755		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399432		1.500,00
47036	21081756	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399433	1.500,00	
47036	21081756		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399433		1.500,00
47036	21081757	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399434	1.500,00	
47036	21081757		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399434		1.500,00
47036	21081758	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399435	1.500,00	
47036	21081758		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399435		1.500,00
47036	21081759	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399436	1.500,00	
47036	21081759		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399436		1.500,00
47036	21081760	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399437		
47036	21081760		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399437		1.500,00
47036	21081761	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399438	1.500,00	
47036	21081761		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399438		1.500,00
47036	21081762	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399439	1.500,00	
47036	21081762		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399439		1.500,00
47036	21081763	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399440	1.500,00	
47036	21081763		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399440		1.500,00
47036	21081764	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399441	1.500,00	
47036	21081764		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399441		1.500,00
47036	21081765	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399442	1.500,00	
47036	21081765		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399442		1.500,00
47036	21081766	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399443	1.500,00	
47036	21081766		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399443		1.500,00
47036	21081767	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399444	1.500,00	
47036	21081767		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399444		1.500,00
47036	21081768	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399448	1.500,00	
47036	21081768		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399448		1.500,00
47036	21081769	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399445	1.500,00	
47036	21081769		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399445		1.500,00
47036	21081770	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399446	1.500,00	
47036	21081770		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399446		
47036	21081771	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399447	1.500,00	
47036	21081771		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399447		1.500,00
47036	21081772	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399449	1.500,00	
47036	21081772		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399449		1.500,00
47036	21081773	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399450	1.500,00	
47036	21081773		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399450		1.500,00
47036	21081774	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399451	1.500,00	
47036	21081774		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399451		1.500,00
47036	21081775	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399452	1.500,00	
47036	21081775		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399452		1.500,00
47036	21081776	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399453	1.500,00	
47036	21081776		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399453		1.500,00
47036	21081777	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399454	1.500,00	
47036	21081777		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399454		1.500,00
47036	21081778	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399455	1.500,00	
47036	21081778		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399455		1.500,00
47036	21081779	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399456	1.500,00	
47036	21081779		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399456		1.500,00
47036	21081780	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399457	1.500,00	
47036	21081780		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399457		1.500,00
47036	21081781	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399458		
47036	21081781		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399458		1.500,00
47036	21081782	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399459	1.500,00	
47036	21081782		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399459		1.500,00
47036	21081783	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399460	1.500,00	
47036	21081783		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399460		1.500,00
47036	21081784	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399461	1.500,00	
47036	21081784		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399461		1.500,00
47036	21081785	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399462	1.500,00	
47036	21081785		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399462		1.500,00
47036	21081786	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399463	1.500,00	
47036	21081786		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399463		1.500,00
47036	21081787	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399464	1.500,00	
47036	21081787		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399464		1.500,00
47036	21081788	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399465	1.500,00	
47036	21081788		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399465		1.500,00
47036	21081789	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399469	1.500,00	
47036	21081789		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399469		1.500,00
47036	21081790	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399466	1.500,00	
47036	21081790		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399466		1.500,00
47036	21081791	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399467	1.500,00	
47036	21081791		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399467		
47036	21081792	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399468	1.500,00	
47036	21081792		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399468		1.500,00
47036	21081793	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399470	1.500,00	
47036	21081793		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399470		1.500,00
47036	21081794	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399471	1.500,00	
47036	21081794		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399471		1.500,00
47036	21081795	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399472	1.500,00	
47036	21081795		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399472		1.500,00
47036	21081796	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399473	1.500,00	
47036	21081796		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399473		1.500,00
47036	21081797	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399474	1.500,00	
47036	21081797		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399474		1.500,00
47036	21081798	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399475	1.500,00	
47036	21081798		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399475		1.500,00
47036	21081799	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399476	1.500,00	
47036	21081799		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399476		1.500,00
47036	21081800	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399477	1.500,00	
47036	21081800		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399477		1.500,00
47036	21081801	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399478	1.500,00	
47036	21081801		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399478		1.500,00
47036	21081802	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399479		
47036	21081802		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399479		1.500,00
47036	21081803	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399480	1.500,00	
47036	21081803		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399480		1.500,00
47036	21081804	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399482	1.500,00	
47036	21081804		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399482		1.500,00
47036	21081805	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399484	1.500,00	
47036	21081805		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399484		1.500,00
47036	21081806	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399486	1.500,00	
47036	21081806		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399486		1.500,00
47036	21081807	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399487	1.500,00	
47036	21081807		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399487		1.500,00
47036	21081808	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399488	1.500,00	
47036	21081808		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399488		1.500,00
47036	21081809	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399489	1.500,00	
47036	21081809		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399489		1.500,00
47036	21081810	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399490	1.500,00	
47036	21081810		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399490		1.500,00
47036	21081811	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399494	1.500,00	
47036	21081811		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399494		1.500,00
47036	21081812	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399491	1.500,00	
47036	21081812		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399491		
47036	21081813	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399492	1.500,00	
47036	21081813		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399492		1.500,00
47036	21081814	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399493	1.500,00	
47036	21081814		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399493		1.500,00
47036	21081815	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399495	1.500,00	
47036	21081815		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399495		1.500,00
47036	21081816	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399496	1.500,00	
47036	21081816		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399496		1.500,00
47036	21081817	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399497	1.500,00	
47036	21081817		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399497		1.500,00
47036	21081818	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399498	1.500,00	
47036	21081818		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399498		1.500,00
47036	21081819	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399499	1.500,00	
47036	21081819		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399499		1.500,00
47036	21081820	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399500	1.500,00	
47036	21081820		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399500		1.500,00
47036	21081821	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399501	1.500,00	
47036	21081821		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399501		1.500,00
47036	21081822	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399502	1.500,00	
47036	21081822		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399502		1.500,00
47036	21081823	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399503		
47036	21081823		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399503		1.500,00
47036	21081824	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399504	1.500,00	
47036	21081824		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399504		1.500,00
47036	21081825	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399505	1.500,00	
47036	21081825		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399505		1.500,00
47036	21081826	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399506	1.500,00	
47036	21081826		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399506		1.500,00
47036	21081827	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399507	1.500,00	
47036	21081827		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399507		1.500,00
47036	21081828	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399508	1.500,00	
47036	21081828		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399508		1.500,00
47036	21081829	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399509	1.500,00	
47036	21081829		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399509		1.500,00
47036	21081830	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399510	1.500,00	
47036	21081830		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399510		1.500,00
47036	21081831	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399511	1.500,00	
47036	21081831		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399511		1.500,00
47036	21081832	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399512	1.500,00	
47036	21081832		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399512		1.500,00
47036	21081833	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399516	1.500,00	
47036	21081833		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399516		
47036	21081834	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399513	1.500,00	
47036	21081834		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399513		1.500,00
47036	21081835	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399514	1.500,00	
47036	21081835		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399514		1.500,00
47036	21081836	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399515	1.500,00	
47036	21081836		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399515		1.500,00
47036	21081837	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399520	1.500,00	
47036	21081837		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399520		1.500,00
47036	21081838	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399517	1.500,00	
47036	21081838		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399517		1.500,00
47036	21081839	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399518	1.500,00	
47036	21081839		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399518		1.500,00
47036	21081840	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399519	1.500,00	
47036	21081840		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399519		1.500,00
47036	21081841	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399522	1.500,00	
47036	21081841		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399522		1.500,00
47036	21081842	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399524	1.500,00	
47036	21081842		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399524		1.500,00
47036	21081843	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399525	1.500,00	
47036	21081843		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399525		1.500,00
47036	21081844	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399526		
47036	21081844		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399526		1.500,00
47036	21081845	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399527	1.500,00	
47036	21081845		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399527		1.500,00
47036	21081846	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399528	1.500,00	
47036	21081846		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399528		1.500,00
47036	21081847	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399529	1.500,00	
47036	21081847		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399529		1.500,00
47036	21081848	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399530	1.500,00	
47036	21081848		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399530		1.500,00
47036	21081849	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399531	1.500,00	
47036	21081849		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399531		1.500,00
47036	21081850	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399532	1.500,00	
47036	21081850		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399532		1.500,00
47036	21081851	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399533	1.500,00	
47036	21081851		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399533		1.500,00
47036	21081852	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399534	1.500,00	
47036	21081852		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399534		1.500,00
47036	21081853	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399535	1.500,00	
47036	21081853		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399535		1.500,00
47036	21081854	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399536	1.500,00	
47036	21081854		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399536		
47036	21081855	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399540	1.500,00	
47036	21081855		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399540		1.500,00
47036	21081856	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399537	1.500,00	
47036	21081856		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399537		1.500,00
47036	21081857	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399538	1.500,00	
47036	21081857		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399538		1.500,00
47036	21081858	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399539	1.500,00	
47036	21081858		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399539		1.500,00
47036	21081859	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399541	1.500,00	
47036	21081859		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399541		1.500,00
47036	21081860	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399542	1.500,00	
47036	21081860		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399542		1.500,00
47036	21081861	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399543	1.500,00	
47036	21081861		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399543		1.500,00
47036	21081862	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399544	1.500,00	
47036	21081862		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399544		1.500,00
47036	21081863	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399545	1.500,00	
47036	21081863		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399545		1.500,00
47036	21081864	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399546	1.500,00	
47036	21081864		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399546		1.500,00
47036	21081865	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399547		
47036	21081865		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399547		1.500,00
47036	21081866	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399548	1.500,00	
47036	21081866		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399548		1.500,00
47036	21081867	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399549	1.500,00	
47036	21081867		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399549		1.500,00
47036	21081868	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399550	1.500,00	
47036	21081868		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399550		1.500,00
47036	21081869	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399551	1.500,00	
47036	21081869		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399551		1.500,00
47036	21081870	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399552	1.500,00	
47036	21081870		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399552		1.500,00
47036	21081871	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399556	1.500,00	
47036	21081871		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399556		1.500,00
47036	21081872	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399553	1.500,00	
47036	21081872		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399553		1.500,00
47036	21081873	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399554	1.500,00	
47036	21081873		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399554		1.500,00
47036	21081874	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399555	1.500,00	
47036	21081874		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399555		1.500,00
47036	21081875	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399557	1.500,00	
47036	21081875		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399557		
47036	21081876	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399558	1.500,00	
47036	21081876		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399558		1.500,00
47036	21081877	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399559	1.500,00	
47036	21081877		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399559		1.500,00
47036	21081878	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399560	1.500,00	
47036	21081878		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399560		1.500,00
47036	21081879	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399561	1.500,00	
47036	21081879		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399561		1.500,00
47036	21081880	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399562	1.500,00	
47036	21081880		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399562		1.500,00
47036	21081881	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399563	1.500,00	
47036	21081881		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399563		1.500,00
47036	21081882	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399564	1.500,00	
47036	21081882		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399564		1.500,00
47036	21081883	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399565	1.500,00	
47036	21081883		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399565		1.500,00
47036	21081884	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399566	1.500,00	
47036	21081884		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399566		1.500,00
47036	21081885	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399567	1.500,00	
47036	21081885		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399567		1.500,00
47036	21081886	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399568		
47036	21081886		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399568		1.500,00
47036	21081887	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399569	1.500,00	
47036	21081887		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399569		1.500,00
47036	21081888	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399570	1.500,00	
47036	21081888		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399570		1.500,00
47036	21081889	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399571	1.500,00	
47036	21081889		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399571		1.500,00
47036	21081890	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399572	1.500,00	
47036	21081890		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399572		1.500,00
47036	21081891	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399573	1.500,00	
47036	21081891		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399573		1.500,00
47036	21081892	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399574	1.500,00	
47036	21081892		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399574		1.500,00
47036	21081893	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399578	1.500,00	
47036	21081893		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399578		1.500,00
47036	21081894	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399575	1.500,00	
47036	21081894		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399575		1.500,00
47036	21081895	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399576	1.500,00	
47036	21081895		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399576		1.500,00
47036	21081896	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399577	1.500,00	
47036	21081896		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399577		
47036	21081897	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399579	1.500,00	
47036	21081897		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399579		1.500,00
47036	21081898	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399580	1.500,00	
47036	21081898		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399580		1.500,00
47036	21081899	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399581	1.500,00	
47036	21081899		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399581		1.500,00
47036	21081900	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399582	1.500,00	
47036	21081900		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399582		1.500,00
47036	21081901	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399583	1.500,00	
47036	21081901		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399583		1.500,00
47036	21081902	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399584	1.500,00	
47036	21081902		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399584		1.500,00
47036	21081903	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399585	1.500,00	
47036	21081903		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399585		1.500,00
47036	21081904	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399586	1.500,00	
47036	21081904		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399586		1.500,00
47036	21081905	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399587	1.500,00	
47036	21081905		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399587		1.500,00
47036	21081906	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399588	1.500,00	
47036	21081906		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399588		1.500,00
47036	21081907	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399589		
47036	21081907		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399589		1.500,00
47036	21081908	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399590	1.500,00	
47036	21081908		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399590		1.500,00
47036	21081909	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399591	1.500,00	
47036	21081909		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399591		1.500,00
47036	21081910	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399592	1.500,00	
47036	21081910		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399592		1.500,00
47036	21081911	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399593	1.500,00	
47036	21081911		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399593		1.500,00
47036	21081912	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399594	1.500,00	
47036	21081912		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399594		1.500,00
47036	21081913	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399595	1.500,00	
47036	21081913		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399595		1.500,00
47036	21081914	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399599	1.500,00	
47036	21081914		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399599		1.500,00
47036	21081915	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399596	1.500,00	
47036	21081915		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399596		1.500,00
47036	21081916	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399597	1.500,00	
47036	21081916		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399597		1.500,00
47036	21081917	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399598	1.500,00	
47036	21081917		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399598		
47036	21081918	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399600	1.500,00	
47036	21081918		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399600		1.500,00
47036	21081919	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399601	1.500,00	
47036	21081919		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399601		1.500,00
47036	21081920	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399602	1.500,00	
47036	21081920		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399602		1.500,00
47036	21081921	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399603	1.500,00	
47036	21081921		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399603		1.500,00
47036	21081922	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399604	1.500,00	
47036	21081922		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399604		1.500,00
47036	21081923	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399605	1.500,00	
47036	21081923		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399605		1.500,00
47036	21081924	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399606	1.500,00	
47036	21081924		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399606		1.500,00
47036	21081925	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399607	1.500,00	
47036	21081925		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399607		1.500,00
47036	21081926	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399608	1.500,00	
47036	21081926		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399608		1.500,00
47036	21081927	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399609	1.500,00	
47036	21081927		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399609		1.500,00
47036	21081928	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399610		
47036	21081928		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399610		1.500,00
47036	21081929	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399611	1.500,00	
47036	21081929		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399611		1.500,00
47036	21081930	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399612	1.500,00	
47036	21081930		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399612		1.500,00
47036	21081931	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399613	1.500,00	
47036	21081931		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399613		1.500,00
47036	21081932	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399614	1.500,00	
47036	21081932		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399614		1.500,00
47036	21081933	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399615	1.500,00	
47036	21081933		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399615		1.500,00
47036	21081934	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399616	1.500,00	
47036	21081934		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399616		1.500,00
47036	21081935	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399620	1.500,00	
47036	21081935		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399620		1.500,00
47036	21081936	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399617	1.500,00	
47036	21081936		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399617		1.500,00
47036	21081937	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399618	1.500,00	
47036	21081937		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399618		1.500,00
47036	21081938	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399619	1.500,00	
47036	21081938		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399619		
47036	21081939	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399621	1.500,00	
47036	21081939		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399621		1.500,00
47036	21081940	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399622	1.500,00	
47036	21081940		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399622		1.500,00
47036	21081941	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399623	1.500,00	
47036	21081941		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399623		1.500,00
47036	21081942	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399624	1.500,00	
47036	21081942		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399624		1.500,00
47036	21081943	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399625	1.500,00	
47036	21081943		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399625		1.500,00
47036	21081944	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399626	1.500,00	
47036	21081944		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399626		1.500,00
47036	21081945	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399627	1.500,00	
47036	21081945		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399627		1.500,00
47036	21081946	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399628	1.500,00	
47036	21081946		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399628		1.500,00
47036	21081947	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399629	1.500,00	
47036	21081947		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399629		1.500,00
47036	21081948	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399630	1.500,00	
47036	21081948		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399630		1.500,00
47036	21081949	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399631		
47036	21081949		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399631		1.500,00
47036	21081950	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399635	1.500,00	
47036	21081950		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399635		1.500,00
47036	21081951	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399632	1.500,00	
47036	21081951		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399632		1.500,00
47036	21081952	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399633	1.500,00	
47036	21081952		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399633		1.500,00
47036	21081953	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399634	1.500,00	
47036	21081953		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399634		1.500,00
47036	21081954	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399636	1.500,00	
47036	21081954		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399636		1.500,00
47036	21081955	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399637	1.500,00	
47036	21081955		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399637		1.500,00
47036	21081956	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399638	1.500,00	
47036	21081956		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399638		1.500,00
47036	21081957	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399639	1.500,00	
47036	21081957		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399639		1.500,00
47036	21081958	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399640	1.500,00	
47036	21081958		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399640		1.500,00
47036	21081959	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399641	1.500,00	
47036	21081959		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 399641		
47036	21081960	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399642	1.500,00	
47036	21081960		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399642		1.500,00
47036	21081961	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399643	1.500,00	
47036	21081961		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399643		1.500,00
47036	21081962	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399644	61.443,00	
47036	21081962		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399644		61.443,00
47036	21081963	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399645	13.800,00	
47036	21081963		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399645		13.800,00
47036	21081964	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399646	13.800,00	
47036	21081964		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399646		13.800,00
47036	21081965	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399647	1.350,00	
47036	21081965		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399647		1.350,00
47036	21081966	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399648	1.350,00	
47036	21081966		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399648		1.350,00
47141	21183187	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 339909 SÉRIE 1	37,12	
47141	21183187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 339909 SÉRIE 1		37,12
47281	21256132	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 10099	235.000,00	
47281	21256132		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 10099		235.000,00
47281	21256178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51131	145,80	
47281	21256178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51131		145,80
47281	21256179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3468	10.209,50	
47281	21256179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3468		10.209,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 47510	7.200,00	
47281	21256216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 47510		7.200,00
47281	21256217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8616	4.699,20	
47281	21256217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8616		4.699,20
47281	21256286	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 211307	99.000,00	
47281	21256286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 211307		99.000,00
47281	21256291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8593	29.492,00	
47281	21256291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8593		29.492,00
47281	21256323	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385	1.637,91	
47281	21256323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385		1.637,91
47281	21256378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994435	2.231,80	
47281	21256378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994435		2.231,80
47281	21256379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8617	672,00	
47281	21256379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8617		672,00
47281	21256380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21896	1.940,00	
47281	21256380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21896		1.940,00
47281	21256425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 43969	72.150,01	
47281	21256425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 43969		72.150,01
47281	21256426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51165	596,30	
47281	21256426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51165		596,30
47281	21256435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14479	480,00	
47281	21256435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14479		480,00
47281	21256436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438902	1.800,00	
47281	21256436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438902		1.800,00
47281	21256496	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3278	727,50	
47281	21256496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3278		727,50
47281	21256540	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1453	946,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1453		946,20
47281	21256549	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 74	780,00	
47281	21256549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		39,00
47281	21256549		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 74		741,00
47281	21256614	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 75	597,60	
47281	21256614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		29,88
47281	21256614		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 75		567,72
47281	21256642	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5066	45.760,00	
47281	21256642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5066		42.945,76
47281	21256642		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		686,40
47281	21256642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		2.127,84
47281	21256652	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 72	216,00	
47281	21256652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		10,80
47281	21256652		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 72		205,20
47281	21256653	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 76	1.348,25	
47281	21256653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		67,42
47281	21256653		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 76		1.280,83
47281	21256654	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 81	1.365,00	
47281	21256654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		68,25
47281	21256654		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 81		1.296,75
47281	21256765	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 77	216,00	
47281	21256765		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES		10,80
47281	21256765		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 77		205,20
47281	21256856	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 79	1.575,00	
47281	21256856		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 79		1.575,00
47281	21256913	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 83	1.084,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		54,23
47281	21256913		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 83		1.030,27
47281	21256953	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 70	1.414,50	
47281	21256953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		70,72
47281	21256953		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 70		1.343,78
47281	21256954	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 73	378,00	
47281	21256954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		18,90
47281	21256954		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 73		359,10
47281	21256959	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 80	1.738,50	
47281	21256959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		86,92
47281	21256959		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 80		1.651,58
47281	21257152	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 78	1.116,00	
47281	21257152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		55,80
47281	21257152		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 78		1.060,20
47281	21257206	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 84	819,00	
47281	21257206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		40,95
47281	21257206		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 84		778,05
47281	21257237	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 71	1.107,00	
47281	21257237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		55,35
47281	21257237		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 71		1.051,65
47281	21257341	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025	18.094,03	
47281	21257341		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025		3.889,41
47281	21257341		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025		12.864,33
47281	21257341		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025		311,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257341		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025		1.029,14
47281	21257359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 25/06/2025	466,00	
47281	21257359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025	8.078,00	
47281	21257359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/06/2025	1.338,14	
47281	21257359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 25/06/2025	12.047,10	
47281	21257359		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10095 C/C N? 401		21.929,24
47281	21257803	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25062025	1.637,71	
47281	21257803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25062025		1.637,71
47281	21257804	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25062025	9.101,19	
47281	21257804		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25062025		9.101,19
47281	21258726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025	2.098,80	
47281	21258726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025		2.098,80
47281	21258727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2025	1.900,00	
47281	21258727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2025		1.900,00
47281	21258728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025	399,20	
47281	21258728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025		399,20
47281	21258729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025	2.639,10	
47281	21258729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025		2.639,10
47281	21258730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025	2.662,52	
47281	21258730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025		2.662,52
47281	21258731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025	3.505,48	
47281	21258731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025		3.505,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 25/06/2025	16.022,00	
47281	21258732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 25/06/2025		16.022,00
47281	21258733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 25/06/2025	7.424,00	
47281	21258733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 25/06/2025		7.424,00
47281	21258734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 25/06/2025	51.856,88	
47281	21258734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 25/06/2025		51.856,88
47281	21258735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025	54.165,00	
47281	21258735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025		54.165,00
47281	21258736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025	931,80	
47281	21258736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025		931,80
47281	21258737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 25/06/2025	8.057,50	
47281	21258737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 25/06/2025		8.057,50
47281	21258738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/06/2025	3.450,00	
47281	21258738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/06/2025		3.450,00
47281	21258739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/06/2025	5.357,35	
47281	21258739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/06/2025		5.357,35
47281	21258740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2025	11.965,15	
47281	21258740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2025		11.965,15
47281	21258741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2025	7.770,00	
47281	21258741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2025		7.770,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2025	204,88	
47281	21258742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2025		204,88
47281	21258743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2025	19.292,00	
47281	21258743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2025		19.292,00
47281	21258744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025	14.691,60	
47281	21258744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025		14.691,60
47281	21258839	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.354,56	
47281	21258839		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.354,56
47281	21258859	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.932,39	
47281	21258859		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.932,39
47281	21258879	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	235.000,00	
47281	21258879		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		235.000,00
				Total do dia:	**1.596.166,07**	**1.596.166,07**

GOIANIA, 26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183853	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42444 DO MÊS 06/2025	361,23	
47142	21183853		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42444 DO MÊS 06/2025		361,23
47142	21183854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42455 DO MÊS 06/2025	2.712,67	
47142	21183854		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42455 DO MÊS 06/2025		2.712,67
47281	21256133	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.740.000,00	
47281	21256133		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.740.000,00
47281	21256159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145321	8.222,50	
47281	21256159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145321		8.222,50
47281	21256161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51105	260,40	
47281	21256161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51105		260,40
47281	21256162	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.037,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				307753		
47281	21256162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307753		1.037,40
47281	21256166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 714246	903,55	
47281	21256166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 714246		903,55
47281	21256167	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9506	438,00	
47281	21256167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9506		438,00
47281	21256211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2365	5.388,00	
47281	21256211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2365		5.388,00
47281	21256212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1578	1.900,00	
47281	21256212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1578		1.900,00
47281	21256213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307603	1.707,42	
47281	21256213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307603		1.707,42
47281	21256214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22618	10.680,00	
47281	21256214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22618		10.680,00
47281	21256263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1571	21.175,00	
47281	21256263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1571		21.175,00
47281	21256264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307762	2.000,00	
47281	21256264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307762		2.000,00
47281	21256265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14444	2.578,56	
47281	21256265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14444		2.578,56
47281	21256266	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6758	1.350,00	
47281	21256266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6758		1.350,00
47281	21256268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305964	8.788,06	
47281	21256268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305964		8.788,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26911	12.600,40	
47281	21256269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26911		12.600,40
47281	21256316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305337	15.960,43	
47281	21256316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305337		15.960,43
47281	21256317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019714	14.418,00	
47281	21256317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019714		14.418,00
47281	21256318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 331803	1.139,50	
47281	21256318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 331803		1.139,50
47281	21256369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268094	4.219,73	
47281	21256369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268094		4.219,73
47281	21256370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306921	198,00	
47281	21256370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306921		198,00
47281	21256371	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51132	19.024,00	
47281	21256371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51132		19.024,00
47281	21256373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26912	49.200,00	
47281	21256373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26912		49.200,00
47281	21256374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13099	4.300,00	
47281	21256374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13099		4.300,00
47281	21256375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340379	4.604,67	
47281	21256375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340379		4.604,67
47281	21256421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51026	13.290,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51026		13.290,28
47281	21256422	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22600	101.105,70	
47281	21256422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22600		101.105,70
47281	21256475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1584	1.270,50	
47281	21256475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1584		1.270,50
47281	21256477	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16579	690,00	
47281	21256477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16579		690,00
47281	21256478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9394	13.248,80	
47281	21256478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9394		13.248,80
47281	21256479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9374	760,00	
47281	21256479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9374		760,00
47281	21256509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2383	5.233,60	
47281	21256509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2383		5.233,60
47281	21256534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438901	15.660,00	
47281	21256534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438901		15.660,00
47281	21256537	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264621	104,10	
47281	21256537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264621		104,10
47281	21256573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 53	13.260,00	
47281	21256573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 53		12.947,06
47281	21256573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		312,94
47281	21256574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 54	4.320,00	
47281	21256574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 54		4.218,05
47281	21256574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		101,95
47281	21256576	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2466	2.400,00	
47281	21256576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2466		2.400,00
47281	21256585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 9	2.880,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 9		2.822,11
47281	21256585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA		57,89
47281	21256586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 7	2.880,00	
47281	21256586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 7		2.822,40
47281	21256586		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA		57,60
47281	21256587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 54	17.160,00	
47281	21256587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 54		16.104,66
47281	21256587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		257,40
47281	21256587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		797,94
47281	21256598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 33	6.960,00	
47281	21256598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 33		6.820,80
47281	21256598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		139,20
47281	21256599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153	14.028,00	
47281	21256599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153		13.583,31
47281	21256599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		444,69
47281	21256600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5255	25.500,00	
47281	21256600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5255		24.480,00
47281	21256600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		1.020,00
47281	21256604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 139	18.036,00	
47281	21256604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 139		16.295,53
47281	21256604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		270,54
47281	21256604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		631,26
47281	21256604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		838,67
47281	21256618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 68	7.380,00	
47281	21256618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 68		7.380,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 106	7.800,00	
47281	21256619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 106		7.047,30
47281	21256619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
47281	21256619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		273,00
47281	21256619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
47281	21256626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 131	7.056,00	
47281	21256626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 131		6.622,06
47281	21256626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		105,84
47281	21256626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		328,10
47281	21256627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 2435	5.940,00	
47281	21256627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 2435		5.366,79
47281	21256627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA		89,10
47281	21256627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA		207,90
47281	21256627		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA		276,21
47281	21256628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 7	5.304,00	
47281	21256628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 7		5.197,39
47281	21256628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA		106,61
47281	21256677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 252	6.240,00	
47281	21256677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 252		6.240,00
47281	21256682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 101	6.720,00	
47281	21256682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 101		6.071,52
47281	21256682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		100,80
47281	21256682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		235,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		312,48
47281	21256695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 33	18.360,00	
47281	21256695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 33		18.360,00
47281	21256700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 169	9.360,00	
47281	21256700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 169		9.028,66
47281	21256700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		331,34
47281	21256703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 821	49.907,99	
47281	21256703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 821		45.091,87
47281	21256703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		748,62
47281	21256703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.746,78
47281	21256703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.320,72
47281	21256717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 6	3.480,00	
47281	21256717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 6		3.410,05
47281	21256717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		69,95
47281	21256721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 64	8.400,00	
47281	21256721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 64		7.883,40
47281	21256721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		126,00
47281	21256721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		390,60
47281	21256728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 62	8.400,00	
47281	21256728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 62		8.232,00
47281	21256728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
47281	21256729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 70	6.720,00	
47281	21256729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 70		6.720,00
47281	21256730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 67	6.300,00	
47281	21256730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 67		6.300,00
47281	21256731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 5	6.300,00	
47281	21256731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 5		6.174,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		126,00
47281	21256736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 394	7.000,00	
47281	21256736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 394		6.324,50
47281	21256736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		105,00
47281	21256736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		245,00
47281	21256736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		325,50
47281	21256750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1134	3.960,00	
47281	21256750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1134		3.577,86
47281	21256750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		59,40
47281	21256750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,60
47281	21256750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		184,14
47281	21256755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 68	4.008,00	
47281	21256755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 68		3.761,51
47281	21256755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		60,12
47281	21256755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		186,37
47281	21256756	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025047400090	175.674,95	
47281	21256756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025047400090		175.674,95
47281	21256781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 251	11.310,00	
47281	21256781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 251		11.310,00
47281	21256784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 100	6.720,00	
47281	21256784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 100		6.071,52
47281	21256784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		100,80
47281	21256784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		235,20
47281	21256784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		312,48
47281	21256799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF	14.040,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 32		
47281	21256799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 32		14.040,00
47281	21256805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 36	12.180,00	
47281	21256805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 36		11.004,63
47281	21256805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		182,70
47281	21256805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		426,30
47281	21256805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		566,37
47281	21256808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10	24.600,00	
47281	21256808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10		24.108,00
47281	21256808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		492,00
47281	21256816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 21	16.800,00	
47281	21256816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 21		15.178,80
47281	21256816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		252,00
47281	21256816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		588,00
47281	21256816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		781,20
47281	21256824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 6	7.800,00	
47281	21256824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 6		7.320,30
47281	21256824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
47281	21256824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
47281	21256828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	6.240,00	
47281	21256828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 17		5.928,00
47281	21256828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
47281	21256830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 673	6.990,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 673		6.560,11
47281	21256830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		104,85
47281	21256830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		325,04
47281	21256831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 19	27.420,00	
47281	21256831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 19		26.644,01
47281	21256831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		775,99
47281	21256879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 26	2.880,00	
47281	21256879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 26		2.880,00
47281	21256896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 131	8.100,00	
47281	21256896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 131		7.318,35
47281	21256896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		121,50
47281	21256896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		283,50
47281	21256896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		376,65
47281	21256901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 129	18.000,00	
47281	21256901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 129		17.501,40
47281	21256901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		498,60
47281	21256902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 110	13.530,00	
47281	21256902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 110		13.061,86
47281	21256902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		468,14
47281	21256903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 38	11.760,00	
47281	21256903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 38		10.625,16
47281	21256903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
47281	21256903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		411,60
47281	21256903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		546,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 84	4.320,00	
47281	21256911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 84		4.233,60
47281	21256911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		86,40
47281	21256912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 23	3.480,00	
47281	21256912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 23		3.410,05
47281	21256912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		69,95
47281	21256918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 660	10.200,00	
47281	21256918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 660		9.914,40
47281	21256918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		285,60
47281	21256922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 79	8.016,00	
47281	21256922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 79		7.523,02
47281	21256922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		120,24
47281	21256922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		372,74
47281	21256923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1326	10.332,00	
47281	21256923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1326		9.696,58
47281	21256923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		154,98
47281	21256923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		480,44
47281	21256927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 167	11.336,00	
47281	21256927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 167		11.001,59
47281	21256927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		334,41
47281	21256946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.680,00	
47281	21256946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.228,38
47281	21256946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
47281	21256946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
47281	21256989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	26.220,00	
47281	21256989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 86		24.607,47
47281	21256989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		393,30
47281	21256989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.219,23
47281	21256990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.900,00	
47281	21256990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.523,65
47281	21256990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
47281	21256990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		136,50
47281	21256990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
47281	21256993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 22	22.500,00	
47281	21256993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 22		22.047,75
47281	21256993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		452,25
47281	21257000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116	14.760,00	
47281	21257000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116		13.852,26
47281	21257000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		221,40
47281	21257000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		686,34
47281	21257002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 56	9.360,00	
47281	21257002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 56		9.172,80
47281	21257002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
47281	21257005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 29	3.480,00	
47281	21257005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 29		3.480,00
47281	21257006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 213	3.480,00	
47281	21257006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 213		3.265,98
47281	21257006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		52,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		161,82
47281	21257012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 27	7.350,00	
47281	21257012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 27		6.640,72
47281	21257012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		110,25
47281	21257012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		257,25
47281	21257012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		341,78
47281	21257013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 213	7.014,00	
47281	21257013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 213		6.873,02
47281	21257013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		140,98
47281	21257015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 2	17.160,00	
47281	21257015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 2		16.559,40
47281	21257015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA		600,60
47281	21257016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 132	5.040,00	
47281	21257016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 132		4.730,04
47281	21257016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		75,60
47281	21257016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		234,36
47281	21257017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 54	6.150,00	
47281	21257017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 54		5.556,52
47281	21257017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		92,25
47281	21257017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		215,25
47281	21257017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		285,98
47281	21257059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 250	5.220,00	
47281	21257059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 250		5.220,00
47281	21257060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 25	7.800,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 25		7.800,00
47281	21257061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	9.360,00	
47281	21257061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		9.360,00
47281	21257062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 69	8.610,00	
47281	21257062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 69		7.779,13
47281	21257062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		129,15
47281	21257062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		301,35
47281	21257062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		400,37
47281	21257073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 8	2.880,00	
47281	21257073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 8		2.822,11
47281	21257073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA		57,89
47281	21257074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 53	8.640,00	
47281	21257074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 53		8.108,64
47281	21257074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		129,60
47281	21257074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		401,76
47281	21257077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 33	2.340,00	
47281	21257077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 33		2.293,20
47281	21257077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
47281	21257080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 84	27.630,00	
47281	21257080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 84		25.930,75
47281	21257080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		414,45
47281	21257080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.284,80
47281	21257081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 21	39.480,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 21		37.506,00
47281	21257081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.974,00
47281	21257086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 17	46.020,00	
47281	21257086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 17		41.579,07
47281	21257086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		690,30
47281	21257086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.610,70
47281	21257086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		2.139,93
47281	21257087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 214	13.050,00	
47281	21257087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 214		12.247,42
47281	21257087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		195,75
47281	21257087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		606,83
47281	21257088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	17.640,00	
47281	21257088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		15.937,74
47281	21257088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		264,60
47281	21257088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		617,40
47281	21257088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		820,26
47281	21257093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 122	18.000,00	
47281	21257093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 122		17.640,00
47281	21257093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		360,00
47281	21257097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 298	11.600,00	
47281	21257097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 298		10.480,60
47281	21257097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		174,00
47281	21257097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA		406,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		
47281	21257097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		539,40
47281	21257098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 96	7.800,00	
47281	21257098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 96		7.800,00
47281	21257107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 41	10.200,00	
47281	21257107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 41		9.996,00
47281	21257107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		204,00
47281	21257112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 47	7.380,00	
47281	21257112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 47		7.380,00
47281	21257114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 157	6.960,00	
47281	21257114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 157		6.531,96
47281	21257114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
47281	21257114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
47281	21257119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 31	6.240,00	
47281	21257119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 31		5.637,84
47281	21257119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		93,60
47281	21257119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		218,40
47281	21257119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		290,16
47281	21257126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 150	3.480,00	
47281	21257126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 150		3.480,00
47281	21257136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 423	5.304,00	
47281	21257136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 423		4.977,80
47281	21257136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA		79,56
47281	21257136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA		246,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 52	4.068,81	
47281	21257137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 52		4.068,81
47281	21257142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 92	3.960,00	
47281	21257142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 92		3.577,86
47281	21257142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
47281	21257142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
47281	21257142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
47281	21257143	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 382359	3.978,00	
47281	21257143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 382359		3.978,00
47281	21257173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 452	42.560,00	
47281	21257173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 452		38.452,96
47281	21257173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		638,40
47281	21257173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.489,60
47281	21257173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.979,04
47281	21257183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 102	6.160,00	
47281	21257183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 102		5.565,56
47281	21257183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		92,40
47281	21257183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		215,60
47281	21257183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		286,44
47281	21257184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 34	12.480,00	
47281	21257184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 34		11.275,68
47281	21257184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		187,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		436,80
47281	21257184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		580,32
47281	21257190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 33	1.560,00	
47281	21257190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 33		1.560,00
47281	21257191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 140	24.300,00	
47281	21257191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 140		22.805,55
47281	21257191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		364,50
47281	21257191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		1.129,95
47281	21257192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 55	9.204,00	
47281	21257192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 55		9.019,00
47281	21257192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		185,00
47281	21257194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	22.140,00	
47281	21257194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		20.003,49
47281	21257194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		332,10
47281	21257194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		774,90
47281	21257194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.029,51
47281	21257208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 88	9.018,00	
47281	21257208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 88		8.463,39
47281	21257208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,27
47281	21257208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		419,34
47281	21257209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 148	9.900,00	
47281	21257209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 148		9.291,15
47281	21257209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		148,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		460,35
47281	21257216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 19	31.080,00	
47281	21257216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 19		29.168,58
47281	21257216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		466,20
47281	21257216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.445,22
47281	21257226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.920,00	
47281	21257226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.841,21
47281	21257226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,79
47281	21257269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 841	6.480,00	
47281	21257269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 841		6.081,48
47281	21257269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		97,20
47281	21257269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		301,32
47281	21257270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 36	21.840,00	
47281	21257270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 36		20.496,84
47281	21257270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		327,60
47281	21257270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		1.015,56
47281	21257273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 147	21.840,00	
47281	21257273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 147		19.732,44
47281	21257273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
47281	21257273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		764,40
47281	21257273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.015,56
47281	21257278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 77	11.700,00	
47281	21257278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 77		11.700,00
47281	21257281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	15.990,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		15.668,60
47281	21257281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		321,40
47281	21257285	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 24128	2.507,12	
47281	21257285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 24128		2.390,54
47281	21257285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AGFA DO BRASIL LTDA		116,58
47281	21257287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 54	7.800,00	
47281	21257287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 54		7.800,00
47281	21257288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 54	8.640,00	
47281	21257288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 54		8.640,00
47281	21257289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 290	9.900,00	
47281	21257289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 290		9.627,75
47281	21257289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		272,25
47281	21257290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 569	7.200,00	
47281	21257290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 569		6.505,20
47281	21257290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		108,00
47281	21257290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		252,00
47281	21257290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		334,80
47281	21257291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 71	22.140,00	
47281	21257291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 71		20.003,49
47281	21257291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		332,10
47281	21257291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		774,90
47281	21257291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.029,51
47281	21257295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 181	5.880,00	
47281	21257295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 181		5.762,40
47281	21257295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA		117,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		
47281	21257299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 90	4.480,00	
47281	21257299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 90		4.390,40
47281	21257299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		89,60
47281	21257309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	3.480,00	
47281	21257309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		3.410,40
47281	21257309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		69,60
47281	21257311	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2518102781	2.732,27	
47281	21257311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2518102781		2.732,27
47281	21257360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/06/2025	4.511,00	
47281	21257360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2025	14.974,80	
47281	21257360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	51.663,00	
47281	21257360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2025	1.110,00	
47281	21257360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2025	2.304,00	
47281	21257360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 26/06/2025	60,09	
47281	21257360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 26/06/2025	118.631,67	
47281	21257360		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10112 C/C N? 401		193.254,56
47281	21257805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 224	7.320,30	
47281	21257805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 224		7.320,30
47281	21257806	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26062025	234.671,95	
47281	21257806		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26062025		234.671,95
47281	21258745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	3.744,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTO 26/06/2025		
47281	21258745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 26/06/2025		3.744,00
47281	21258746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	2.075,04	
47281	21258746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025		2.075,04
47281	21258747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/06/2025	1.190,10	
47281	21258747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/06/2025		1.190,10
47281	21258748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26/06/2025	122,50	
47281	21258748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26/06/2025		122,50
47281	21258749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 26/06/2025	26.000,00	
47281	21258749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 26/06/2025		26.000,00
47281	21258750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 26/06/2025	300,00	
47281	21258750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 26/06/2025		300,00
47281	21258751	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 26/06/2025	59.283,29	
47281	21258751		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 26/06/2025		59.283,29
47281	21258752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 26/06/2025	2.964,50	
47281	21258752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 26/06/2025		2.964,50
47281	21258753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	537,30	
47281	21258753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025		537,30
47281	21258754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025	1.448,28	
47281	21258754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025		1.448,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025	940,80	
47281	21258755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025		940,80
47281	21258756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025	87,00	
47281	21258756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025		87,00
47281	21258757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025	1.372,80	
47281	21258757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025		1.372,80
47281	21258758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025	9.440,00	
47281	21258758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025		9.440,00
47281	21258759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/06/2025	11.634,00	
47281	21258759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/06/2025		11.634,00
47281	21258760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/06/2025	12.845,00	
47281	21258760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/06/2025		12.845,00
47281	21258761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 26/06/2025	1.848,00	
47281	21258761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 26/06/2025		1.848,00
47281	21258762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/06/2025	1.421,87	
47281	21258762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/06/2025		1.421,87
47281	21258763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2025	7.500,00	
47281	21258763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2025		7.500,00
47281	21258764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2025	36.000,00	
47281	21258764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2025		36.000,00
47281	21258765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 26/06/2025	153,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 26/06/2025		153,15
47281	21258766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 26/06/2025	18.469,68	
47281	21258766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 26/06/2025		18.469,68
47281	21258836	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.370,13	
47281	21258836		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.370,13
47281	21258857	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.591,02	
47281	21258857		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.591,02
47281	21258865	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	230.000,00	
47281	21258865		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		230.000,00
47281	21258877	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.355.000,00	
47281	21258877		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.355.000,00
				Total do dia:	**8.766.570,91**	**8.766.570,91**

GOIANIA, 27 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47128	21175477	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	854,35	
47128	21175477	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	244,10	
47128	21175477		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		1.098,45
47142	21183855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42516 DO MÊS 06/2025	834,64	
47142	21183855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 42516 DO MÊS 06/2025		834,64
47281	21256120	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	2,95	
47281	21256120		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		2,95
47281	21256121	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	0,59	
47281	21256121		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		0,59
47281	21256141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 439127	46.320,00	
47281	21256141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 439127		46.320,00
47281	21256142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9989	4.680,00	
47281	21256142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9989		4.680,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530749	8.442,00	
47281	21256189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530749		8.442,00
47281	21256192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8651	28.949,25	
47281	21256192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8651		28.949,25
47281	21256209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 33318	32.999,70	
47281	21256209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 33318		32.999,70
47281	21256238	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6172	1.440,00	
47281	21256238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6172		1.440,00
47281	21256241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20077	1.205,00	
47281	21256241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20077		1.205,00
47281	21256337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1587	30.146,10	
47281	21256337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1587		30.146,10
47281	21256401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9436	32.000,00	
47281	21256401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9436		32.000,00
47281	21256444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 2008	1.343,00	
47281	21256444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 2008		1.343,00
47281	21256445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145427	4.290,00	
47281	21256445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145427		4.290,00
47281	21256446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307991	348,00	
47281	21256446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307991		348,00
47281	21256510	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861155	5.500,00	
47281	21256510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861155	8.877,00	
47281	21256510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861155		14.377,00
47281	21256513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 270163	35.554,62	
47281	21256513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 270163		35.554,62
47281	21256605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 60	829,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 60		829,84
47281	21256606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 51	746,42	
47281	21256606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 51		746,42
47281	21256607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 177	601,38	
47281	21256607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 177		601,38
47281	21256608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 497	673,20	
47281	21256608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 497		673,20
47281	21256623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 161	2.640,00	
47281	21256623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 161		2.385,24
47281	21256623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		39,60
47281	21256623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		92,40
47281	21256623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		122,76
47281	21256624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2474	112,20	
47281	21256624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2474		112,20
47281	21256625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 73	149,60	
47281	21256625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 73		149,60
47281	21256630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 228	224,40	
47281	21256630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 228		213,97
47281	21256630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		10,43
47281	21256633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 112	314,16	
47281	21256633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 112		299,56
47281	21256633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		14,60
47281	21256634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 112	3.420,00	
47281	21256634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 112		3.420,00
47281	21256635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS	1.560,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 17		
47281	21256635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		1.528,64
47281	21256635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
47281	21256637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 52	2.400,00	
47281	21256637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 52		2.168,40
47281	21256637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
47281	21256637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
47281	21256637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
47281	21256639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 47	3.120,00	
47281	21256639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 47		3.057,29
47281	21256639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
47281	21256704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 710	899,41	
47281	21256704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 710		844,11
47281	21256704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		13,49
47281	21256704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		41,81
47281	21256714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 13	1.740,00	
47281	21256714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 13		1.679,10
47281	21256714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		60,90
47281	21256732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 78	2.240,00	
47281	21256732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 78		2.023,84
47281	21256732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		33,60
47281	21256732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		78,40
47281	21256732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA		104,16
47281	21256733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 493	2.080,00	
47281	21256733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 493		1.879,28
47281	21256733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		72,80
47281	21256733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
47281	21256734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 24	2.100,00	
47281	21256734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 24		2.058,00
47281	21256734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JORGE AMARAL SAUDE LTDA		42,00
47281	21256735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 175	2.100,00	
47281	21256735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 175		2.100,00
47281	21256737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 179	250,58	
47281	21256737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 179		238,92
47281	21256737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		11,66
47281	21256738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30	2.337,44	
47281	21256738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30		2.337,44
47281	21256740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 988	3.120,00	
47281	21256740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 988		2.928,12
47281	21256740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
47281	21256740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
47281	21256741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 76	3.420,00	
47281	21256741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 76		3.351,60
47281	21256741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
47281	21256742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 377	1.367,52	
47281	21256742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 377		1.283,41
47281	21256742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		20,51
47281	21256742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		63,60
47281	21256745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS	3.120,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 53		
47281	21256745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 53		3.057,60
47281	21256745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
47281	21256746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 34	3.120,00	
47281	21256746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 34		3.057,60
47281	21256746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		62,40
47281	21256748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 75	3.360,00	
47281	21256748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 75		3.360,00
47281	21256749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1569	3.360,00	
47281	21256749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1569		3.242,06
47281	21256749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		117,94
47281	21256751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 501	1.697,46	
47281	21256751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 501		1.697,46
47281	21256752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12250	1.332,11	
47281	21256752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12250		1.250,19
47281	21256752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		19,98
47281	21256752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		61,94
47281	21256753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 151	1.275,34	
47281	21256753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 151		1.275,34
47281	21256809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 798	841,71	
47281	21256809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 798		789,94
47281	21256809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		12,63
47281	21256809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,14
47281	21256810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 256	894,07	
47281	21256810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 256		839,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		13,41
47281	21256810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		41,57
47281	21256811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1211	1.213,32	
47281	21256811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1211		1.138,70
47281	21256811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		18,20
47281	21256811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		56,42
47281	21256832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 385	166,67	
47281	21256832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 385		166,67
47281	21256833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 515	104,72	
47281	21256833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 515		104,72
47281	21256834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 600	550,00	
47281	21256834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 600		550,00
47281	21256835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 684	403,90	
47281	21256835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 684		403,90
47281	21256836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3142	2.100,00	
47281	21256836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3142		1.970,85
47281	21256836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		31,50
47281	21256836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA		97,65
47281	21256840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 6	2.880,00	
47281	21256840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 6		2.880,00
47281	21256844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 212	1.503,26	
47281	21256844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 212		1.503,26
47281	21256845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 19	1.680,00	
47281	21256845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 19		1.596,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		84,00
47281	21256846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 42	1.560,00	
47281	21256846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 42		1.528,80
47281	21256846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
47281	21256898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 947	990,00	
47281	21256898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 947		949,61
47281	21256898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		40,39
47281	21256909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 179	1.560,00	
47281	21256909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 179		1.560,00
47281	21256925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1737	3.120,00	
47281	21256925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1737		2.928,12
47281	21256925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		46,80
47281	21256925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		145,08
47281	21256926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 176	2.559,93	
47281	21256926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 176		2.402,49
47281	21256926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED		38,40
47281	21256926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		119,04
47281	21256928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 111	44,00	
47281	21256928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 111		44,00
47281	21256929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3531	187,00	
47281	21256929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3531		187,00
47281	21256930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1145	291,72	
47281	21256930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1145		278,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13,57
47281	21256931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5357	523,60	
47281	21256931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5357		499,25
47281	21256931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		24,35
47281	21256933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1064	3.420,00	
47281	21256933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1064		3.209,67
47281	21256933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		51,30
47281	21256933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		159,03
47281	21256934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 218	3.120,00	
47281	21256934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 218		2.928,12
47281	21256934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		46,80
47281	21256934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		145,08
47281	21256938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 22	3.360,00	
47281	21256938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 22		3.292,46
47281	21256938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		67,54
47281	21256939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 232	3.120,00	
47281	21256939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 232		2.818,92
47281	21256939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		46,80
47281	21256939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		109,20
47281	21256939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		145,08
47281	21256940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 29	2.520,00	
47281	21256940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 29		2.520,00
47281	21256942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 25	1.560,00	
47281	21256942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 25		1.560,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	1.560,00	
47281	21256945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		1.560,00
47281	21256994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 228	635,27	
47281	21256994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 228		635,27
47281	21256995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 163	610,48	
47281	21256995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 163		610,48
47281	21256996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 20	720,00	
47281	21256996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 20		705,60
47281	21256996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		14,40
47281	21256997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 590	688,16	
47281	21256997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 590		645,85
47281	21256997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME		10,32
47281	21256997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		31,99
47281	21257014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 87	176,00	
47281	21257014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 87		176,00
47281	21257019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271	299,20	
47281	21257019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271		285,29
47281	21257019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13,91
47281	21257020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 101	3.120,00	
47281	21257020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 101		2.928,12
47281	21257020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
47281	21257020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
47281	21257025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 38	2.520,00	
47281	21257025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 38		2.469,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
47281	21257028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 26	3.360,00	
47281	21257028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 26		3.153,36
47281	21257028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		50,40
47281	21257028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		156,24
47281	21257029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	3.120,00	
47281	21257029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		3.035,76
47281	21257029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		84,24
47281	21257030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 324	1.740,00	
47281	21257030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 324		1.687,80
47281	21257030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		52,20
47281	21257031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 224	1.740,00	
47281	21257031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 224		1.572,09
47281	21257031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		26,10
47281	21257031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		60,90
47281	21257031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		80,91
47281	21257082	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8193	8.666,50	
47281	21257082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8193		8.666,50
47281	21257083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 629	983,84	
47281	21257083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 629		923,33
47281	21257083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		14,76
47281	21257083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		45,75
47281	21257084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 790	1.141,80	
47281	21257084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 790		1.141,80
47281	21257089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 537	1.125,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 537		1.055,97
47281	21257089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		16,88
47281	21257089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		52,32
47281	21257090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 249	673,20	
47281	21257090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 249		631,79
47281	21257090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		10,10
47281	21257090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		31,31
47281	21257100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1599	1.525,10	
47281	21257100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1599		1.431,31
47281	21257100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		22,88
47281	21257100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		70,91
47281	21257111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 536	2.867,92	
47281	21257111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 536		2.691,54
47281	21257111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		43,02
47281	21257111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		133,36
47281	21257118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 83	2.859,79	
47281	21257118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 83		2.683,91
47281	21257118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		42,90
47281	21257118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		132,98
47281	21257120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	2.160,00	
47281	21257120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		2.116,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		43,20
47281	21257121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 69	2.160,00	
47281	21257121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 69		1.951,56
47281	21257121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		32,40
47281	21257121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		75,60
47281	21257121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		100,44
47281	21257129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 40	3.120,00	
47281	21257129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 40		3.057,60
47281	21257129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
47281	21257130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 365	2.541,80	
47281	21257130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 365		2.541,80
47281	21257131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 60	2.640,00	
47281	21257131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 60		2.477,64
47281	21257131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
47281	21257131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
47281	21257132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 23	2.880,00	
47281	21257132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 23		2.602,08
47281	21257132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		43,20
47281	21257132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		100,80
47281	21257132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		133,92
47281	21257138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 46	3.360,00	
47281	21257138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 46		3.292,80
47281	21257138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
47281	21257139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 85	1.740,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 85		1.632,99
47281	21257139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10
47281	21257139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
47281	21257141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 17	1.560,00	
47281	21257141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 17		1.560,00
47281	21257187	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8526	36.000,00	
47281	21257187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8526		36.000,00
47281	21257195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 128	720,00	
47281	21257195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 128		705,53
47281	21257195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		14,47
47281	21257196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 613	589,27	
47281	21257196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 613		561,87
47281	21257196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		27,40
47281	21257197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1884	780,00	
47281	21257197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1884		732,03
47281	21257197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11,70
47281	21257197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36,27
47281	21257198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 569	653,89	
47281	21257198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 569		623,48
47281	21257198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		30,41
47281	21257213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 755	63,58	
47281	21257213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 755		63,58
47281	21257214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 119189	193,60	
47281	21257214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 119189		193,60
47281	21257215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1123	228,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1123		217,54
47281	21257215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		10,60
47281	21257217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 270	326,73	
47281	21257217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 270		326,73
47281	21257221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 18	2.400,00	
47281	21257221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 18		2.400,00
47281	21257223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 8	3.360,00	
47281	21257223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 8		3.153,36
47281	21257223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		50,40
47281	21257223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		156,24
47281	21257274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 77	823,96	
47281	21257274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 77		773,28
47281	21257274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		12,36
47281	21257274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		38,32
47281	21257275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 41	1.131,00	
47281	21257275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 41		1.108,38
47281	21257275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		22,62
47281	21257284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4845	900,00	
47281	21257284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4845		813,15
47281	21257284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		13,50
47281	21257284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		31,50
47281	21257284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		41,85
47281	21257292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 727	40,39	
47281	21257292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 727		40,39
47281	21257293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 790	550,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 790		524,42
47281	21257293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		25,58
47281	21257294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 23	2.340,00	
47281	21257294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 23		2.340,00
47281	21257302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27	1.440,00	
47281	21257302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27		1.411,06
47281	21257302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
47281	21257306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 34	1.740,00	
47281	21257306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 34		1.572,09
47281	21257306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10
47281	21257306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		60,90
47281	21257306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
47281	21257310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVIÇOS MEDICOS 131	1.560,00	
47281	21257310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVIÇOS MEDICOS 131		1.528,80
47281	21257310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVIÇOS MEDICOS		31,20
47281	21257361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/06/2025	4.502,20	
47281	21257361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2025	9.350,00	
47281	21257361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/06/2025	42.602,90	
47281	21257361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	302,40	
47281	21257361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	28.594,50	
47281	21257361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2025	1.400,00	
47281	21257361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2025	12.800,00	
47281	21257361		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10122 C/C N? 401		99.552,00
47281	21257807	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC270625	1.098,45	
47281	21257807		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC270625		1.098,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257808	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27062025	15.091,76	
47281	21257808		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27062025		15.091,76
47281	21258767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 27/06/2025	902,50	
47281	21258767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 27/06/2025		902,50
47281	21258768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/06/2025	732,00	
47281	21258768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/06/2025		732,00
47281	21258769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 27/06/2025	69.718,27	
47281	21258769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 27/06/2025		69.718,27
47281	21258770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 27/06/2025	210,00	
47281	21258770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 27/06/2025		210,00
47281	21258771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2025	258,00	
47281	21258771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2025		258,00
47281	21258772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025	10.010,00	
47281	21258772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025		10.010,00
47281	21258773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025	1.844,50	
47281	21258773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025		1.844,50
47281	21258774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025	891,00	
47281	21258774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025		891,00
47281	21258775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025	3.226,80	
47281	21258775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025		3.226,80
47281	21258776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 27/06/2025	7.995,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 27/06/2025		7.995,00
47281	21258818	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0007 Banco Safra	21.628,65	
47281	21258818		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0007 Banco Safra		21.628,65
47281	21258835	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.122,08	
47281	21258835		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.122,08
47281	21258856	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.648,54	
47281	21258856		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.648,54
				Total do dia:	**718.080,60**	**718.080,60**

GOIANIA, 28 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47142	21183856	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42528 DO MÊS 06/2025	5.879,32	
47142	21183856		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 42528 DO MÊS 06/2025		5.879,32
				Total do dia:	**5.879,32**	**5.879,32**

GOIANIA, 30 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46605	8	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 06/2025	3.136.317,10	3.136.317,10
46605	9	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 06/2025	23.320.713,83	23.320.713,83
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399048NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399049NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399050NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399051NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399052NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399053NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399054NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399055NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399056NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399124NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399125NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399126NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399127NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399128NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399129NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399130NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399131NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399132NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399133NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399134NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399135NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399136NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399137NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399138NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399139NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399140NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399141NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399142NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399143NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399144NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399147NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399148NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399149NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399150NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399151NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399152NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399153NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399154NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399155NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399156NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399157NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399158NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399159NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399160NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399161NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399162NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399018NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399019NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399020NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399021NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399022NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399023NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399024NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399025NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399026NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399057NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399058NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399059NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399060NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399061NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399062NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399063NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399064NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399065NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399066NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399067NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399068NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399069NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399070NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399071NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399072NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399073NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399074NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399075NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399076NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399077NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399078NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399079NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399080NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399084NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399085NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399086NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399087NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399088NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399089NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399090NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399091NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399092NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399093NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399094NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399095NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399096NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399027NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399028NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399029NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399031NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399032NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399033NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399034NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399035NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399036NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399037NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399039NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399041NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399042NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399043NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399044NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399045NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399046NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399047NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399097NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399098NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399099NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399100NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399101NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399102NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399103NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399104NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399105NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399106NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399107NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399108NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399109NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399110NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399114NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399115NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399118NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399119NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399120NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399121NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399122NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399123NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399163NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399164NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399165NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399166NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399167NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399169NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399170NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399007NF 23246	506,99	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399008NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399009NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399010NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399011NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399012NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399013NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399014NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399015NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399016NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399017NF 23246	507,00	
47071	21128873	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399973NF 29	571.557,33	
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399169NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399170NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399007NF 23246		506,99
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399008NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399009NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399010NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399011NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399057NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399058NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399059NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399060NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399061NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399062NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399063NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399064NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399065NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399066NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399067NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399068NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399069NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399070NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399071NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399072NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399052NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399053NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399054NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399055NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399056NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399104NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399105NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399106NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399107NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399108NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399109NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399110NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399114NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399115NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399118NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399119NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399120NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399121NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399122NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399123NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399124NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399125NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399126NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399090NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399091NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399092NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399093NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399094NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399095NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399096NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399097NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399098NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399099NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399100NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399101NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399102NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399103NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399139NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399140NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399141NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399142NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399143NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399144NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399147NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399148NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399149NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399150NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399151NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399152NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399153NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399154NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399155NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399156NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399157NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399158NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399159NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399160NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399161NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399162NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399163NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399164NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399165NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399166NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399167NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399127NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399128NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399129NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399130NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399131NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399132NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399133NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399134NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399135NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399136NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399137NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399138NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399012NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399013NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399014NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399015NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399016NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399017NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399018NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399019NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399020NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399021NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399073NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399074NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399075NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399076NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399077NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399078NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399079NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399080NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399084NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399085NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399086NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399087NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399088NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399089NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399022NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399023NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399024NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399025NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399026NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399027NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399028NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399029NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399031NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399032NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399033NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399034NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399035NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399036NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399037NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399039NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399041NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399042NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399043NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399044NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399045NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399046NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399047NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399048NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399049NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399050NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399051NF 23246		507,00
47071	21128873		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399973NF 29		571.557,33
47072	21128875	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400000	8.986,60	
47072	21128875		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400000		8.986,60
47072	21128876	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400001	90.013,40	
47072	21128876		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400001		90.013,40
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399354NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399355NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399356NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399357NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399358NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399319NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399316NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399317NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399318NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399320NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399321NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399322NF 24261	2.700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399647NF 1092	1.350,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399648NF 1092	1.350,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399007NF 23246	506,99	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399008NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399009NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399010NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399011NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399012NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399013NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399014NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399015NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399016NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399017NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399018NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399019NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399020NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399021NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399022NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399023NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399024NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399025NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399026NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399027NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399028NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399029NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399031NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399032NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399033NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399034NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399035NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399036NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399037NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399039NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399041NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399042NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399043NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399044NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399045NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399046NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399047NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399048NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399388NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399389NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399390NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399391NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399392NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399049NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399050NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399051NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399052NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399053NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399054NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399055NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399056NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399057NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399058NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399059NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399060NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399061NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399062NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399063NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399064NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399065NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399066NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399067NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399068NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399069NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399070NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399071NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399072NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399073NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399074NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399075NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399076NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399077NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399078NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399079NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399080NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399084NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399085NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399086NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399087NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399088NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399089NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399090NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399091NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399092NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399093NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399094NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399095NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399339NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399340NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399341NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399342NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399343NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399344NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399345NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399346NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399347NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399348NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399349NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399350NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399351NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399352NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399353NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399421NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399422NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399423NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399164NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399165NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399359NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399360NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399361NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399096NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399097NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399098NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399099NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399100NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399101NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399102NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399103NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399104NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399105NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399106NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399107NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399108NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399109NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399110NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399114NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399115NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399118NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399119NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399120NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399121NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399122NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399123NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399124NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399125NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399126NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399127NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399128NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399129NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399130NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399362NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399363NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399364NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399365NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399366NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399367NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399368NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399369NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399370NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399371NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399372NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399373NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399374NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399375NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399376NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399377NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399378NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399379NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399380NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399381NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399382NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399383NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399384NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399385NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399386NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399387NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399003NF 48502	14.318,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399004NF 48502	14.318,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399005NF 48502	14.318,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399006NF 8649	559.740,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399325NF 1092	3.000,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399131NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399132NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399133NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399134NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399135NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399136NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399137NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399138NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399139NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399140NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399141NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399142NF 23246	507,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399143NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399144NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399147NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399148NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399149NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399150NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399151NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399152NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399153NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399154NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399155NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399156NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399157NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399158NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399159NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399160NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399161NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399162NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399163NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399393NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399394NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399395NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399396NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399397NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399398NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399399NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399400NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399401NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399402NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399403NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399404NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399405NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399406NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399407NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399408NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399409NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399410NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399411NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399412NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399413NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399414NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399415NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399416NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399417NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399418NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399419NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399420NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399495NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399496NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399497NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399498NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399499NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399166NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399167NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399169NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399170NF 23246	507,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400000NF 211307	8.986,60	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400001NF 211307	90.013,40	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399973NF 29	571.557,33	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398943NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398944NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398945NF 26545	13.987,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398946NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398947NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398948NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398949NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398950NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398951NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398952NF 26545	13.987,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398985NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398986NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398987NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398988NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398989NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398990NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398991NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398992NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398993NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398994NF 385086	4.643,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398995NF 385086	8.943,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399424NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399425NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399426NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399427NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399428NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399429NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399430NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399431NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399432NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399433NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399434NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399435NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399436NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399437NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399438NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399439NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399440NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399441NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399442NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399443NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399444NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399445NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399446NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399447NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399448NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399449NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399450NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399451NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399452NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399453NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399454NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399561NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399562NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399563NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399564NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399565NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399326NF 43464	24.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399328NF 43464	24.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399329NF 43464	24.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399330NF 43464	24.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399331NF 43464	24.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399332NF 43464	18.040,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399333NF 11602	167.930,01	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399334NF 11602	167.930,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399335NF 11602	5.267,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399336NF 11602	5.267,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399337NF 11602	93.575,83	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399338NF 1090	162.478,93	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399644NF 1091	61.443,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399645NF 1092	13.800,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399646NF 1092	13.800,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398996NF 385086	8.943,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398997NF 385086	8.943,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398998NF 385086	8.943,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398999NF 385086	8.943,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399000NF 385086	8.943,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399001NF 385086	8.943,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399002NF 385086	8.943,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399455NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399456NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399457NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399458NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399459NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399460NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399461NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399462NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399463NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399464NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399465NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399466NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399467NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399468NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399469NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399470NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399471NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399472NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399473NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399474NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399475NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399476NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399477NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399478NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399479NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399480NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399482NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399484NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399486NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399487NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399488NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399489NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399490NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399491NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399492NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399493NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399494NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399625NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399626NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399627NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399628NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399629NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399500NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399501NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399502NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399503NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399504NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399505NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399506NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399507NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399508NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399509NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399510NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399511NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399512NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399513NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399514NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399515NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399516NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399517NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399518NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399519NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399520NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399522NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399524NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399525NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399526NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399527NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399528NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399529NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399530NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399531NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399532NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399533NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399534NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399535NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399536NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399537NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399538NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399539NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399540NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399541NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399542NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399543NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399544NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399545NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399546NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399547NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399548NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399549NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399550NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399551NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399552NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399553NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399554NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399555NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399556NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399557NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399558NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399559NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399560NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399265NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399266NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399267NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399268NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399269NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399566NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399567NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399568NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399569NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399570NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399571NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399572NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399573NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399574NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399575NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399576NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399577NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399578NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399579NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399580NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399581NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399582NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399583NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399584NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399585NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399586NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399587NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399588NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399589NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399590NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399591NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399592NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399593NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399594NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399595NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399596NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399597NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399598NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399599NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399600NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399601NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399602NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399603NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399604NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399605NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399606NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399607NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399608NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399609NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399610NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399611NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399612NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399613NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399614NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399615NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399616NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399617NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399618NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399619NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399620NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399621NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399622NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399623NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399624NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399311NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399312NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399313NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399314NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399315NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399630NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399631NF 184769	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399632NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399633NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399634NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399635NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399636NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399637NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399638NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399639NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399640NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399641NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399642NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399643NF 184769	1.500,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398953NF 776	10.260,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398955NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398956NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398957NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398958NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398959NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398963NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398960NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398961NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398962NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398971NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398964NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398965NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398966NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398967NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398968NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398969NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398970NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398975NF 20125	2.046,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398972NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398973NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398974NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398976NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398984NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398977NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398978NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398979NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398980NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398981NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398982NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398983NF 20125	2.046,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399253NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399243NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399252NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399254NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399258NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399255NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399256NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399257NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399259NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399260NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399261NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399262NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399263NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399264NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399270NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399271NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399272NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399273NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399274NF 24261	2.060,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399275NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399276NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399277NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399278NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399279NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399285NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399280NF 24261	2.060,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399283NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399284NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399286NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399287NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399288NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399289NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399290NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399291NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399292NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399293NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399294NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399295NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399296NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399297NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399298NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399299NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399300NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399301NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399302NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399303NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399304NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399310NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399305NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399306NF 24261	2.700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399307NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399308NF 24261	2.700,00	
47076	21128943	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399309NF 24261	2.700,00	
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399623NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399624NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399625NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399626NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399627NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399628NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399629NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399630NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399631NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399632NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399633NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399634NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399635NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399636NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399637NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399638NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399639NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399640NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399641NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399642NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399643NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399559NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399560NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399561NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399562NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399563NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399564NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399565NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399566NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399567NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399568NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399569NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399570NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399571NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399572NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399573NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399574NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399575NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399576NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399577NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399578NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399579NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399580NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399581NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399582NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399583NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399584NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399585NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399586NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399587NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399588NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399589NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399590NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399591NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399592NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399593NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399594NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399595NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399596NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399597NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399598NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399599NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399600NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399601NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399602NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399603NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399604NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399605NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399606NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399607NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399608NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399609NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399610NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399611NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399612NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399613NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399614NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399615NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399616NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399617NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399618NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399619NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399620NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399621NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399622NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399493NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399494NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399495NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399496NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399497NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399498NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399499NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399500NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399501NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399502NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399503NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399504NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399505NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399506NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399507NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399508NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399509NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399510NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399511NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399512NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399513NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399514NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399515NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399516NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399517NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399518NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399519NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399520NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399522NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399524NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399525NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399526NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399527NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399528NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399529NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399530NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399531NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399532NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399533NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399534NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399535NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399536NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399537NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399538NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399539NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399540NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399541NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399542NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399543NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399544NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399545NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399546NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399547NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399548NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399549NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399550NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399551NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399552NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399553NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399554NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399555NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399556NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399557NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399558NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399426NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399427NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399428NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399429NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399430NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399431NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399432NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399433NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399434NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399435NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399436NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399437NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399438NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399439NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399440NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399441NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399442NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399443NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399444NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399445NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399446NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399447NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399448NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399449NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399450NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399451NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399452NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399453NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399454NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399455NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399456NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399457NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399458NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399459NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399460NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399461NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399462NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399463NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399464NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399465NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399466NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399467NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399468NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399469NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399470NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399471NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399472NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399473NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399474NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399475NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399476NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399477NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399478NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399479NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399480NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399482NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399484NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399486NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399487NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399488NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399489NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399490NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399491NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399492NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399362NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399363NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399364NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399365NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399366NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399367NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399368NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399369NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399370NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399371NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399372NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399373NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399374NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399375NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399376NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399377NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399378NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399379NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399380NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399381NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399382NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399383NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399384NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399385NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399386NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399387NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399388NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399389NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399390NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399391NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399392NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399393NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399394NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399395NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399396NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399397NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399398NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399399NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399400NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399401NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399402NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399403NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399404NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399405NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399406NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399407NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399408NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399409NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399410NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399411NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399412NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399413NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399414NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399415NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399416NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399417NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399418NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399419NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399420NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399421NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399422NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399423NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399424NF 184769		1.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399425NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399339NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399340NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399341NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399342NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399343NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399344NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399345NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399346NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399347NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399348NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399349NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399350NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399351NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399352NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399353NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399354NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399355NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399356NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399357NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399358NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399359NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399360NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399361NF 184769		1.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399331NF 43464		24.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399330NF 43464		24.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399333NF 11602		167.930,01
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399334NF 11602		167.930,01
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399335NF 11602		5.267,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399336NF 11602		5.267,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399337NF 11602		93.575,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399338NF 1090		162.478,93
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399644NF 1091		61.443,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399645NF 1092		13.800,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399646NF 1092		13.800,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398997NF 385086		8.943,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398998NF 385086		8.943,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398999NF 385086		8.943,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399000NF 385086		8.943,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399001NF 385086		8.943,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399002NF 385086		8.943,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400000NF 211307		8.986,60
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400001NF 211307		90.013,40
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398943NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398944NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398945NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398946NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398947NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398948NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398949NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398950NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398951NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398952NF 26545		13.987,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398985NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398986NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398987NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398988NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398989NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398990NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398991NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398992NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398993NF 385086		4.643,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398994NF 385086		4.643,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398995NF 385086		8.943,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398996NF 385086		8.943,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399003NF 48502		14.318,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399004NF 48502		14.318,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399005NF 48502		14.318,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399006NF 8649		559.740,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399325NF 1092		3.000,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399326NF 43464		24.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399328NF 43464		24.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399329NF 43464		24.500,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399332NF 43464		18.040,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399048NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399049NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399050NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399051NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399052NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399053NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399054NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399055NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399056NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399057NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399058NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399059NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399060NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399061NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399062NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399063NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399064NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399065NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399066NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399067NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399068NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399069NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399070NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399071NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399072NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399073NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399074NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399075NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399076NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399077NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399078NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399079NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399080NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399084NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399085NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399086NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399087NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399316NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399317NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399318NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399320NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399321NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399322NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399647NF 1092		1.350,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399648NF 1092		1.350,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399007NF 23246		506,99
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399008NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399009NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399010NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399011NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399012NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399013NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399014NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399015NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399016NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399017NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399120NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399121NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399122NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399123NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399124NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399125NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399126NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399127NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399128NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399129NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399130NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399131NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399132NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399133NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399134NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399135NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399136NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399137NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399138NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399139NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399140NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399141NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399142NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399143NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399144NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399147NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399148NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399149NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399150NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399151NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399152NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399153NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399154NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399155NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399156NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399157NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399158NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399018NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399019NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399020NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399021NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399022NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399023NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399024NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399025NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399026NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399027NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399028NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399029NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399031NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399032NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399033NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399034NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399035NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399036NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399037NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399039NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399041NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399042NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399043NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399044NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399045NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399046NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399047NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398970NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398975NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398972NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398973NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398974NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398976NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398984NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398977NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398978NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398979NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398980NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398981NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398982NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398983NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399253NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399243NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399252NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399254NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399258NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399255NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399256NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399257NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399259NF 24261		2.060,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399260NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399261NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399262NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399263NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399264NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399265NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399266NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399267NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399268NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399269NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399270NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399271NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399272NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399273NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399088NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399089NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399090NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399091NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399092NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399093NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399094NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399095NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399096NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399097NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399098NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399099NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399100NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399101NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399102NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399103NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399104NF 23246		507,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399105NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399106NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399107NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399108NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399109NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399110NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399114NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399115NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399118NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399119NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399278NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399279NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399285NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399280NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399283NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399284NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399286NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399287NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399288NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399289NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399290NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399291NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399292NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399293NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399294NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399295NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399296NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399297NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399298NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399299NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399300NF 24261		2.700,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399301NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399302NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399303NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399304NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399310NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399305NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399306NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399307NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399308NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399309NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399311NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399312NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399313NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399314NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399315NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399319NF 24261		2.700,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399159NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399160NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399161NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399162NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399163NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399164NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399165NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399166NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399167NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399169NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399170NF 23246		507,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398955NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398956NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398957NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398958NF 20125		2.046,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398959NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398963NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398960NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398961NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398962NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398971NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398964NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398965NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398966NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398967NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398968NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398969NF 20125		2.046,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399274NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399275NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399276NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399277NF 24261		2.060,00
47076	21128943		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399973NF 29		571.557,33
47076	21128943		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398953NF 776		10.260,00
47078	21131637	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 258142220	12.070,30	
47078	21131637	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653	11.463,48	
47078	21131637	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530	11.555,42	
47078	21131637	2.1.1.02.05.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 256809853	11.932,17	
47078	21131637		3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 258142220		12.070,30
47078	21131637		3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653		11.463,48
47078	21131637		3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530		11.555,42
47078	21131637		3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 256809853		11.932,17
47131	21176827	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	24.361,70	
47131	21176827	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	1.184,96	
47131	21176827	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
47131	21176827	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
47131	21176827	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	1.470,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	241,16	
47131	21176827	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	534,78	
47131	21176827	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	3.170,90	
47131	21176827	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	445,58	
47131	21176827	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	82,58	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	8.800,08	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	21.797,32	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.012,40	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.887,24	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.986,44	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	79.341,97	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	19.816,01	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.434,85	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	34,04	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	644,69	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	0,46	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.588,92	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.187,40	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.137,35	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	27,60	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.923,74	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.343,67	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2.656,79	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.259,58	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	13.793,02	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	47.808,43	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	38.220,33	
47131	21176827	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	12,24	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	597,51	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	416,07	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	28,69	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	76,35	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	316,05	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	379,75	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	748,25	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	622,90	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	413,37	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	596,12	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.663,99	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	649,73	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	409,67	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	173,63	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.768,04	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	912,35	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	485,80	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.474,35	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.813,01	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.537,95	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.706,77	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	647,56	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	101,31	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	732,04	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	546,93	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	871,83	
47131	21176827	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.033,54	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	570,89	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.338,37	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.277,33	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.645,04	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.550,09	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	625,96	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.068,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	966,30	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.524,59	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	13.059,80	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.634,51	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	728,20	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.211,59	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	38,25	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	60.425,39	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	8.133,64	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	97.853,15	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	173,88	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	12.652,67	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	416,35	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.177,94	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.552,86	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	31.400,77	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.703,70	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	44.838,17	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	4.909,05	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	1.981,41	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	24.871,06	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	726,92	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.832,67	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	358,35	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	101,80	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.000,08	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.147,61	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	413,37	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.991,28	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	835,94	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	321,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	3.712,84	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	600,50	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.890,38	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	352,86	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.136,61	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	338,18	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.351,22	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	689,61	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.400,09	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	445,59	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.783,32	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	386,43	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.596,87	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	6.228,00	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	59.525,73	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	915,49	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.715,10	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	535,09	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.479,59	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	19,26	
47131	21176827	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.461,82	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.280,32	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	664,80	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.149,86	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.859,45	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	176,25	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.048,97	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.573,71	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.559,98	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.000,17	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.018,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.940,18	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.024,13	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	34.075,49	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.302,17	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.139,71	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.359,25	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	59.882,14	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.193,65	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.037,85	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	33.264,27	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	41.804,59	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	58.449,27	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.003,60	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.922,90	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.291,02	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.565,04	
47131	21176827	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.086,36	
47131	21176827	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	3.225,67	
47131	21176827	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	340,56	
47131	21176827	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	1.553,01	
47131	21176827	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	1.575,16	
47131	21176827	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	3.159,92	
47131	21176827	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	8.123,29	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.840,27	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.182,47	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.201,81	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.085,83	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.219,83	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.908,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	54.258,12	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.071,92	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.566,29	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.719,71	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	43.142,27	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.929,44	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.490,22	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	29.192,17	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	93.990,53	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.980,19	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	39.882,41	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.045,26	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.309,89	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.903,00	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.750,65	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	33.090,84	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.729,87	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.092,49	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.031,01	
47131	21176827	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.427,96	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.446,83	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.688,05	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	20.345,61	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	12.346,06	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.598,16	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	103.770,34	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	12.789,10	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	146.496,25	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	17.001,57	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	16.352,54	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	39.047,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	6.919,41	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	7.220,86	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	82.543,36	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.802,80	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.526,07	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	32.257,80	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	9.876,32	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	265,31	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.183,65	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.144,32	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.116,05	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.098,17	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.081,52	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.226,27	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.041,46	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	23.255,31	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.622,65	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	31.383,24	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.242,85	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.600,07	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.396,43	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.215,37	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.190,11	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	201.642,97	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.548,37	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.436,38	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	15.435,12	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.342,83	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.071,29	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	21.667,49	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	16.356,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	196.220,38	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.397,26	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.390,22	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	26.370,71	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.859,41	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.423,56	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	16.095,43	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	868,70	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.449,91	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.848,74	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	35.042,37	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.943,46	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.622,45	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	896,94	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.494,78	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	7.491,09	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	45.190,79	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.080,77	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.665,24	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	5.298,12	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.591,88	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	43.058,82	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.441,30	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.276,19	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.147,64	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.076,60	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.758,09	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.390,25	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	132,92	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	99,69	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.196,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	353,74	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	66,90	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.323,11	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.572,37	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	28.298,51	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	26.990,45	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	320.524,18	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	604,29	
47131	21176827	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.170,41	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.293,96	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.010,41	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	281,33	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	292,84	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.573,36	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.889,81	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.078,29	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	775,88	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	51,40	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	136,78	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	550,21	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	949,52	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.308,50	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.102,43	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.008,49	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.460,42	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	675,40	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.532,41	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.128,84	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	697,05	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	533,60	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	13.615,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	844,61	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.530,15	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.627,65	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.348,74	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	6.065,79	
47131	21176827	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.469,84	
47131	21176827	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	12.482,54	
47131	21176827	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	3.338,16	
47131	21176827	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,02	
47131	21176827	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	977,23	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	24.954,59	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	58.468,56	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	43.380,22	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	30.528,06	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.072,06	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.694,29	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	93.881,31	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.128,49	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.120,65	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.212,62	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	57.976,53	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.450,70	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.910,86	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.968,93	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.352,46	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.882,29	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.950,22	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	954,34	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	358,60	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.201,27	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.636,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.896,05	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	12.555,48	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.728,19	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.576,47	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.468,59	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.834,88	
47131	21176827	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.149,67	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.104,23	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	19.375,19	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	18.506,69	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	2.699,32	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.738,94	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.024,13	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	79.969,39	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.102,37	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	38.544,70	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	113.369,92	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	47.556,91	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.099,50	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	17.282,06	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	166.953,51	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.718,50	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.414,09	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.200,08	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	87.148,33	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.171,03	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.616,08	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.433,33	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.620,18	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.966,68	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.014,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.272,44	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	478,13	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.192,37	
47131	21176827	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.891,09	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	108.403,04	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	244.594,48	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	95.908,53	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	397.046,33	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	22.931,31	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	84.843,07	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	68.911,48	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	67.266,57	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	25.145,31	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	87.698,23	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	126.816,46	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	42.100,74	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.990,60	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	11.139,41	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	43.628,01	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	73.118,50	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	94.181,79	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	81.870,72	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	538.748,72	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	46.048,34	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	76.750,45	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	625.586,21	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	79.401,05	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	54.669,44	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	43.357,59	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	924.485,45	
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	300.429,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	67.919,00	
47131	21176827	3.2.1.20.05.001		Transp Funcionarios	778,30	
47131	21176827		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		418.247,82
47131	21176827		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		188.962,84
47131	21176827		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.757.014,97
47131	21176827		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
47131	21176827		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		3.242,27
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		32,40
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		19,10
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		9,01
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		104,87
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		52,74
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		10,14
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		419,08
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		103,62
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		227,29
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		145,54
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		52,25
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		32,43
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		6,33
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		12.536,48
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		273,08
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		395,96
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		135,53
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		24,23
47131	21176827		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		19,51
47131	21176827		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		195.074,33
47131	21176827		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		53.921,54
47131	21176827		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		471.650,12
47131	21176827		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		458.902,80
47131	21176827		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		33.715,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		7,89
47131	21176827		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		37.673,59
47131	21176827		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		404,82
47131	21176827		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		36,51
47131	21176827		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		15.605,88
47131	21176827		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		104,25
47131	21176827		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.512,33
47131	21176827		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		137,57
47131	21176827		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.174,72
47131	21176827		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.591,17
47131	21176827		2.1.1.02.07.001	I N S S		480.580,01
47131	21176827		2.1.1.02.09.001	I R R F		276.472,70
47131	21176827		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.815.783,28
47131	21176827		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.406,82
47131	21176827		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		126,85
47131	21176827		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		64.833,24
47131	21176827		3.2.1.30.01.014	Outros Materiais		35,00
47131	21176827		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.566,66
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		600,72
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		166,31
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		52,32
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		287,58
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		313,37
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.022,03
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		308,44
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		514,62
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		104,64
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		902,88
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		571,85
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		159,38
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		197,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.681,59
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		8.690,78
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.737,36
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		191,92
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		803,91
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.779,12
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		44,94
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		4.828,32
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		473,06
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.012,88
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		714,55
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		865,38
47131	21176827		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		226,25
47131	21176827		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		19.273,10
47131	21176827		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		114.551,99
47131	21176827		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.697.910,18
47131	21176827		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		12.085,60
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		187,06
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.356,65
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		619,48
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.019,07
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		633,05
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		195,90
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		172,00
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		258,00
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		172,00
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		137,60
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		554,21
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		129,00
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		791,89
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		344,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		172,00
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		118,13
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.681,38
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.195,40
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		6.713,41
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		490,48
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		511,58
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		466,49
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		739,60
47131	21176827		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.594,04
47132	21176829	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 06/2025	71.491,84	
47132	21176829		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 06/2025		71.491,84
47134	21176866	3.2.1.20.01.001		IRRF	8.779,46	
47134	21176866		2.1.1.02.09.001	IRRF		8.779,46
47145	21187765	3.2.1.01.03.002		REF. ZERAMENTO RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS 06/2025	62,55	
47145	21187765	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 06/2025	235,92	
47145	21187765	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 06/2025	37,12	
47145	21187765	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 06/2025	313.066,06	
47145	21187765	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 06/2025	333.390,16	
47145	21187765		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 06/2025		313.066,06
47145	21187765		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 06/2025		37,12
47145	21187765		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 06/2025		235,92
47145	21187765		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS 06/2025		62,55
47145	21187765		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 06/2025		333.390,16
47146	21187774	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.151,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.902,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.511,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45.289,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34.040,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.521,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51.627,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.693,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	600,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	996,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.743,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.468,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.269,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.336,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.890,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	750,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31.500,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.149,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	909,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.744,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.501,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.354,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	251,38	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	561,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	919,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	361,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	755,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	685,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.287,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	932,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	247,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	408,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.421,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.999,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.374,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.737,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.830,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.853,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.414,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.292,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.742,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.790,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127.624,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.574,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.462,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	466,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.969,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.185,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,02	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	810,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23.366,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.201,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.094,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.808,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	714,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.928,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	580,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	229,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31.358,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.570,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.571,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.352,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	612,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	525,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	606,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.075,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33.000,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.821,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	312,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.245,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	328,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	848,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.516,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	646,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.396,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.346,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.735,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.197,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.191,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.610,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	525,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.669,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	813,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,48	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.058,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	352,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	702,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.687,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.999,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.087,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	302,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.787,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.309,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.798,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37.092,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	391,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.471,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.469,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	815,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.621,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.032,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	748,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.323,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19.810,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.440,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	913,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	424,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.680,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33.572,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.814,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.658,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	386,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.837,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.554,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.310,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	612,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.999,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	661,48	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.621,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	448,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.846,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.213,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	866,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.425,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	505,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.884,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.006,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	550,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.251,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	240,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.974,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33.385,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53.194,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.847,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.049,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.530,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	512,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	890,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.006,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.638,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,02	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.058,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	351,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.105,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26.520,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	262,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	275,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.051,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.203,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	317,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	593,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	628,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.275,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.673,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.670,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	860,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.373,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.311,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.270,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.184,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	393,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.088,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.820,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.396,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	711,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.730,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.010,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	442,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.747,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.241,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.229,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.432,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.704,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	744,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.059,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.843,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.933,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.656,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.725,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	315,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	766,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.172,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.929,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	844,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29.160,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.036,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	276,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.271,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	309,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	313,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.344,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.939,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.827,48	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.350,02	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	783,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.500,38	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	204,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	248,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.004,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.001,37	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.434,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	821,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.555,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	646,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.918,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.898,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.859,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.145,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	832,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.522,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.002,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.246,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	864,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	427,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.083,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	670,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	561,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.130,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.230,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.001,37	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.866,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.813,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.718,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.974,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	349,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.132,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.981,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.166,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.199,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.518,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.040,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.069,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	814,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.515,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	461,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	262,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.561,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.959,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,48	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	317,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	735,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	450,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.318,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.091,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.159,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.768,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.506,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.285,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	407,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.871,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.081,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	304,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.475,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	699,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	261,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.352,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.368,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.720,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	418,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.555,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	375,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.201,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50.794,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.713,38	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	231,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	439,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.905,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.705,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.181,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.910,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.163,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39.849,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.401,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.934,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.034,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	403,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.129,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	458,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.190,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	895,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	339,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	488,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.300,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.114,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.246,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23.815,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.152,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.384,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.647,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.642,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	624,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	356,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.199,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	646,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	565,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.696,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.270,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.628,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.987,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.471,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	296,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.962,38	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19.654,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.326,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.169,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.338,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.240,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.137,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	237,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.232,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	522,02	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.167,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.626,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.452,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.940,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.382,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	295,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.522,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	903,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	886,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.503,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.235,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.190,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.247,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.244,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.864,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.066,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	260,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.380,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	759,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.058,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.206,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.190,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.175,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.625,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.938,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.258,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.505,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.440,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.868,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.704,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.442,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	917,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	548,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	903,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	780,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.229,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	384,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.095,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	398,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.351,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	306,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	759,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.145,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.390,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.647,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.959,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	888,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.084,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.320,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	609,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.670,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.405,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.799,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.256,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.202,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	476,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.892,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	401,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	463,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	823,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.415,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.779,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	960,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	788,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.482,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.266,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.901,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	725,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.495,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.202,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	556,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.453,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.120,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.462,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.029,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.714,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	444,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.486,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96.270,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43.681,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	315,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	744,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23.057,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.819,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	139,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.680,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.488,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.537,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	341,57	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	792,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.543,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.620,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	314,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.330,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.069,37	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.790,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.479,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	293,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.425,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.237,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	356,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	963,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.983,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.302,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.872,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,38	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.731,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	650,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.017,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.332,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.799,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	329,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130.496,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.724,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	334,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.120,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.520,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.207,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.142,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.965,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	587,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.190,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.241,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	521,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	841,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.204,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.388,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	408,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.359,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	602,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.764,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.199,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	276,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.032,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.893,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	608,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.290,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.548,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19.350,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.101,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	530,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.300,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.566,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	740,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	361,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.822,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	766,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.417,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.580,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.155,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	572,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.127,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.167,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	674,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.200,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.420,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	816,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	335,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.588,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	195,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.883,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.110,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.305,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	920,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.079,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,02	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.581,37	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	988,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	562,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.909,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	577,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	325,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.314,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.200,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	312,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.560,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.428,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.580,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.588,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	392,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	861,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	550,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43.130,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.570,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	336,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.600,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	931,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.815,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.920,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	889,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.543,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.364,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	348,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.354,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.733,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	418,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	524,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	326,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	309,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	947,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	291,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	390,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	719,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	225,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	570,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.022,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.323,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.352,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	818,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.956,48	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	477,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	534,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	437,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61.840,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.155,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.558,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	504,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.125,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	994,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.035,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	384,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.181,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	384,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.199,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.066,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	329,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	530,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	195,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.365,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	623,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.348,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	541,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	987,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.424,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.361,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	262,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.045,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	336,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	438,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102.313,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.941,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.251,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25.854,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	346,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.434,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	741,37	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	137,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.823,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	364,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	984,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	314,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.036,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,73	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.543,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.466,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.621,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.993,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.139,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	744,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.678,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	873,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.161,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42.840,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.547,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.702,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.919,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.121,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.265,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	952,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	662,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.192,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.771,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.750,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.625,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.754,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30.249,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.496,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	353,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	791,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	651,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	848,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	735,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.303,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.590,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	877,16	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.052,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.261,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	351,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.650,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.523,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	740,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	366,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.220,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	402,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	870,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	245,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.312,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.189,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,38	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.580,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	889,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.327,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	473,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.991,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	462,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	433,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	302,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.735,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	617,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	422,63	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.341,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	357,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	757,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.648,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.728,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.144,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.467,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.654,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	908,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	401,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	827,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	388,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.041,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.754,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,15	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.083,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.250,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	518,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.878,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.612,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	343,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	492,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,37	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,48	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33.960,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,41	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	565,48	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.419,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.065,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.112,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.855,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	618,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	960,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53.665,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	755,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.242,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.818,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.728,02	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.225,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.215,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	244,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	612,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.186,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.552,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65.221,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.365,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.270,37	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.598,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	369,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.152,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	497,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	578,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.241,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.009,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.321,14	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	719,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	885,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,38	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	277,58	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.597,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	784,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.060,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	965,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.782,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.199,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	828,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.754,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	580,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	617,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	470,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.924,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	594,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	858,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	692,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	544,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.662,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	814,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.244,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	624,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.673,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	562,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	204,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	244,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	577,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	503,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.214,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,10	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	366,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.056,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.977,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,22	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.399,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,51	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	476,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.228,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.727,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.526,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,64	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	582,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.178,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	855,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	570,87	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	505,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	981,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.073,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,02	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,55	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	757,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.482,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.428,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	399,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	758,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	240,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	890,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.708,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.002,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.049,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.350,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.626,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.344,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.955,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.462,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	319,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.702,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.066,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.967,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,40	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	524,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	538,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	618,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.274,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.773,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.661,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.605,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,46	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.586,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.363,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	399,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.235,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.174,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.213,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	531,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	326,26	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.077,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.259,49	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,92	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.165,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.089,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	927,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	415,81	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.684,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125.332,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.950,91	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	755,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	591,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	315,48	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.568,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,94	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19.906,42	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.509,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,20	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	553,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.272,33	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.135,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.300,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	581,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.124,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	291,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.943,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,88	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	652,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	330,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.861,36	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33.092,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.864,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.393,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	832,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	341,93	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,12	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.294,85	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.154,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.133,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	615,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.659,23	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.709,62	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.499,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,09	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,55	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	946,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.055,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	227,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	627,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	455,44	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.948,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	823,24	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.235,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.077,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	629,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.966,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.545,67	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.384,71	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,69	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,35	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.186,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.173,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,60	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,03	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.052,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,31	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,25	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,57	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.334,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,53	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,13	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.028,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,99	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	351,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.318,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,50	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	572,07	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	210,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,43	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.058,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,17	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,74	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,77	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	291,29	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,56	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.068,98	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	719,01	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	874,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,06	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,52	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,05	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,70	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.214,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,11	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.065,61	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,84	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,86	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,32	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.066,95	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	655,04	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,27	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,65	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,66	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,19	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,78	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,90	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.778,73	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19.008,00	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,75	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	801,18	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,34	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47146	21187774	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	283,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,59	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,79	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	283,83	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.411,76	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,30	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,45	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,54	
47146	21187774	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.722,69	
47146	21187774		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		91.342,59
47146	21187774		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		600,00
47146	21187774		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65.317,73
47146	21187774		1.1.5.02.01.011	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187774		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14.817,76
47146	21187774		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37.140,00
47146	21187774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.151,80
47146	21187774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.663,32
47146	21187774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.279.884,34
47146	21187774		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23.378,87
47146	21187774		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.169,10
47146	21187774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.678.511,53
47146	21187774		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.621,22
47146	21187775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21187777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21187778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21187778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21187779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21187779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21187780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21187780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21187781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21187782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21187784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21187785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21187785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21187786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21187786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21187787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21187788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21187788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21187790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21187790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21187791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21187791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21187792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21187792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21187793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21187793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21187794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21187795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21187796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21187796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21187797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21187798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21187800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21187801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21187801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21187802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21187802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21187803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21187803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21187804	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21187804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21187805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21187805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21187806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21187807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21187808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21187809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21187810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21187811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21187812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21187815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21187817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21187818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21187820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21187821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21187825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21187825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21187826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21187830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21187832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21187834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187834		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21187835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21187836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21187838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21187840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21187841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21187841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21187842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21187843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21187845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21187849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21187851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21187853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21187853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21187854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21187856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21187858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21187860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21187861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21187862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21187863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187865	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21187868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21187869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21187869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21187870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,58	
47146	21187870		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,58
47146	21187871	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21187871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21187872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47146	21187872		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47146	21187873	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	
47146	21187873		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,11
47146	21187874	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.690.025,41	
47146	21187874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.690.025,41
47146	21187875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47146	21187875		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,58
47146	21187876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47146	21187876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47146	21187877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47146	21187877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47146	21187878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47146	21187878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47146	21187879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47146	21187879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47146	21187880	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,03	
47146	21187880		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,03
47146	21187882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,45	
47146	21187882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,45
47146	21187883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,82	
47146	21187883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187884	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,32	
47146	21187884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,32
47146	21187885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47146	21187885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47146	21187886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21187886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21187887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21187888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21187889	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21187889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21187890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21187891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21187892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21187892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21187893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21187895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21187896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21187896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21187897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21187897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21187898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21187899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21187900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21187901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21187902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21187903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21187904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47146	21187904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47146	21187905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21187906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21187907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21187907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21187909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21187910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21187911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21187911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21187913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21187914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21187915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21187915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21187916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21187916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21187917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.524.237,70	
47146	21187918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.524.237,70
47146	21187919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21187919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21187920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21187922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21187923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21187923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21187924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21187924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21187925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47146	21187925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47146	21187926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21187926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21187927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21187927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21187928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21187929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21187929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21187930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21187930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21187931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21187931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21187932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21187934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21187936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21187936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21187937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21187937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21187938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21187938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21187939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21187940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21187941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21187942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21187942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21187943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21187944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21187945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21187945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21187946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21187946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21187947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21187947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21187948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21187948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21187949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21187950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21187950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21187951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21187951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21187952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21187954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21187955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21187955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21187956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21187956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21187957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21187957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21187958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187959	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21187959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21187960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21187962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21187963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21187963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21187964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21187965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21187966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21187967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21187967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21187968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21187969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21187970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21187971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21187971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21187972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21187972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21187973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21187973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21187974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21187974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21187975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21187975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21187976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21187976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21187977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21187977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21187978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21187978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21187979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21187979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21187981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21187981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21187982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21187982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21187983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21187983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21187984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21187984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21187985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21187985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21187986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21187986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21187987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21187987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21187988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21187988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21187989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21187989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21187990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21187990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21187991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21187991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21187992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21187992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21187994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21187994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21187995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21187995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21187996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21187996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21187997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21187998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21187998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21187999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21187999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21188007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21188008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21188008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21188009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21188015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21188016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21188017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21188018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21188019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21188020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21188024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21188025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21188026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21188027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21188033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21188034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47146	21188039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47146	21188040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21188040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21188041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21188045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21188046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188049	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21188049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21188050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47146	21188052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47146	21188053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21188053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21188054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47146	21188055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47146	21188056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47146	21188056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01
47146	21188058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21188058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21188059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21188061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21188062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47146	21188063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47146	21188064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21188078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21188079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21188083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21188084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21188085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21188086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21188091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21188092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21188094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21188095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21188096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21188097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21188099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21188100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21188100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21188101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21188103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21188104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21188109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21188111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21188111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47146	21188112	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21188117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21188118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21188120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21188121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21188122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21188123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21188129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21188130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21188141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21188142	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,93	
47146	21188142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,93
47146	21188143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47146	21188153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01
47146	21188154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188157	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21188157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21188158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21188159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21188160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21188162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21188163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21188165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21188166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21188171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21188172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188173	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47146	21188175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47146	21188176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47146	21188176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47146	21188177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47146	21188179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47146	21188180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21188182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21188183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21188183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21188184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47146	21188187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47146	21188188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47146	21188194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47146	21188195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21188207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21188208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21188213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21188214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47146	21188214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47146	21188215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21188217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21188218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47146	21188219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47146	21188220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47146	21188220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47146	21188221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21188225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21188226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21188227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21188228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21188228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21188229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47146	21188229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47146	21188230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47146	21188236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47146	21188237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21188238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21188239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,93	
47146	21188241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,93
47146	21188242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188244	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21188244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21188245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21188245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21188246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47146	21188247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47146	21188248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21188252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21188253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47146	21188254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21188254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21188255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21188261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21188262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,03	
47146	21188262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,03
47146	21188264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47146	21188265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47146	21188266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21188271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21188272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188273	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21188273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21188274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188280	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21188283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21188284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,47
47146	21188287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21188287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21188288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47146	21188290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47146	21188291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188293	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21188293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21188294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21188295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21188296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47146	21188302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21188304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21188306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21188306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21188307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21188313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21188314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21188317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21188318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21188322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21188323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21188327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21188328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21188328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21188329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21188333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21188335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21188335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21188336	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21188336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21188338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21188339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47146	21188341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47146	21188343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21188343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21188344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21188346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21188347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21188347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21188348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47146	21188352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47146	21188353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188355	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21188358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21188359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47146	21188364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47146	21188365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21188366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21188367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21188370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47146	21188373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47146	21188374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21188375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21188376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21188382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21188383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47146	21188383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47146	21188384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188386	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	712,86	
47146	21188386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		712,86
47146	21188387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47146	21188394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47146	21188395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47146	21188399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47146	21188400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21188400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21188401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21188401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21188402	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47146	21188405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47146	21188406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21188415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21188416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47146	21188416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,22
47146	21188417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21188417		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21188418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21188418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21188419	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47146	21188421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47146	21188423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21188426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21188427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47146	21188427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47146	21188428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21188432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21188433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21188434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21188435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21188437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21188438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21188438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21188439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21188440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21188441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21188446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21188447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47146	21188454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21188455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21188456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21188456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21188457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21188459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21188460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21188466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21188467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21188467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21188468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47146	21188468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21188473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21188474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,01	
47146	21188478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,01
47146	21188479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21188479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21188480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47146	21188480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47146	21188481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21188481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21188482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21188482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21188483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21188485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21188486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21188488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21188489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47146	21188489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47146	21188490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21188490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21188492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21188492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21188493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21188494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21188495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21188495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21188496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21188496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21188497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	
47146	21188497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,72
47146	21188498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21188498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21188499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21188504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21188504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21188505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,83	
47146	21188505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,83
47146	21188506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	650,40	
47146	21188506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		650,40
47146	21188507	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,89	
47146	21188507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,89
47146	21188508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,51	
47146	21188508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,51
47146	21188509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,34	
47146	21188509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,34
47146	21188510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,90	
47146	21188510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,90
47146	21188511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47146	21188511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47146	21188512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47146	21188512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47146	21188514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47146	21188514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,91
47146	21188515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,68	
47146	21188515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,68
47146	21188516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,57	
47146	21188516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,57
47146	21188517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47146	21188517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,92
47146	21188519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	261,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		261,24
47146	21188520	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47146	21188520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,51
47146	21188521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,19	
47146	21188521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,19
47146	21188522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47146	21188522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47146	21188523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	363,42	
47146	21188523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		363,42
47146	21188524	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,43	
47146	21188524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,43
47146	21188526	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,20	
47146	21188526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,20
47146	21188528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,16	
47146	21188528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,16
47146	21188529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,98	
47146	21188529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,98
47146	21188530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,70	
47146	21188530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,70
47146	21188531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,95	
47146	21188531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,95
47146	21188532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.205,96	
47146	21188532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.205,96
47146	21188534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47146	21188534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,50
47146	21188535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,04	
47146	21188535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,04
47146	21188536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21188537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,48	
47146	21188538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,48
47146	21188539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47146	21188539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47146	21188540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47146	21188540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47146	21188542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,04	
47146	21188542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,04
47146	21188543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21188543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21188544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47146	21188544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93
47146	21188546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47146	21188546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,40
47146	21188547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,48	
47146	21188547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,48
47146	21188548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,68	
47146	21188548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,68
47146	21188549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	
47146	21188549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,72
47146	21188550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21188550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21188552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,32	
47146	21188552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,32
47146	21188553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,60	
47146	21188553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,60
47146	21188554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,56	
47146	21188554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,56
47146	21188555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,35	
47146	21188555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,35
47146	21188556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,39
47146	21188557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47146	21188558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,88
47146	21188559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,33	
47146	21188559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,33
47146	21188560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21188560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21188561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47146	21188561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47146	21188562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,81	
47146	21188562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,81
47146	21188563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,85	
47146	21188563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,85
47146	21188564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,83	
47146	21188564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,83
47146	21188565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,32	
47146	21188565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,32
47146	21188566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47146	21188566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,17
47146	21188567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	538,53	
47146	21188567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		538,53
47146	21188568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,80	
47146	21188568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,80
47146	21188570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,77	
47146	21188570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,77
47146	21188571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47146	21188571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,02
47146	21188572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21188572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,47	
47146	21188573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,47
47146	21188574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47146	21188574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,82
47146	21188575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,68	
47146	21188575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,68
47146	21188576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47146	21188576		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47146	21188577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21188577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21188578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,52	
47146	21188578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,52
47146	21188580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47146	21188580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47146	21188582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47146	21188583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47146	21188584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47146	21188584		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47146	21188585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,26	
47146	21188585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,26
47146	21188586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,80	
47146	21188586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,80
47146	21188587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,23	
47146	21188587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		181,23
47146	21188588	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,99	
47146	21188588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,99
47146	21188589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,99	
47146	21188589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,99
47146	21188590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,28
47146	21188591	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,38	
47146	21188591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,38
47146	21188592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188594	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,34	
47146	21188594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,34
47146	21188595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47146	21188595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47146	21188596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,39	
47146	21188596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,39
47146	21188597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,07	
47146	21188597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,07
47146	21188598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,38	
47146	21188598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,38
47146	21188599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,34	
47146	21188599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,34
47146	21188600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47146	21188600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47146	21188602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,17	
47146	21188602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,17
47146	21188603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,24	
47146	21188603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,24
47146	21188604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,30	
47146	21188604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,30
47146	21188605	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47146	21188605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47146	21188606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,54	
47146	21188606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,54
47146	21188607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47146	21188607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47146	21188608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47146	21188610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,17	
47146	21188610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		203,17
47146	21188611	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,32	
47146	21188611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,32
47146	21188612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,56	
47146	21188612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,56
47146	21188613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,76	
47146	21188613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,76
47146	21188614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,04	
47146	21188614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,04
47146	21188616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,75	
47146	21188616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		171,75
47146	21188617	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,69	
47146	21188617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,69
47146	21188618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,03	
47146	21188618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,03
47146	21188619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,25	
47146	21188620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,25
47146	21188621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,38	
47146	21188621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,38
47146	21188624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,03	
47146	21188624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,03
47146	21188625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	309,21	
47146	21188625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		309,21
47146	21188626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,06	
47146	21188626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,06
47146	21188627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,65
47146	21188629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,42	
47146	21188629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,42
47146	21188630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,96	
47146	21188630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,96
47146	21188631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,73	
47146	21188631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,73
47146	21188632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,19	
47146	21188632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,19
47146	21188633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47146	21188633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47146	21188634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47146	21188634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47146	21188635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,25	
47146	21188635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		211,25
47146	21188636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,91	
47146	21188636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		173,91
47146	21188637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21188637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21188638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47146	21188638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47146	21188639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	975,56	
47146	21188639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		975,56
47146	21188640	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,04	
47146	21188640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,04
47146	21188641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	572,76	
47146	21188641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		572,76
47146	21188642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47146	21188642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51
47146	21188643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,86	
47146	21188643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21188644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21188645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,99	
47146	21188645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,99
47146	21188646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47146	21188646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,12
47146	21188647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,75	
47146	21188647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,75
47146	21188648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47146	21188648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47146	21188649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,33	
47146	21188649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,33
47146	21188650	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47146	21188650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,79
47146	21188651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,05	
47146	21188651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,05
47146	21188652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47146	21188652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,74
47146	21188653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,09	
47146	21188653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,09
47146	21188654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,99	
47146	21188654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		160,99
47146	21188657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,41	
47146	21188657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,41
47146	21188658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47146	21188658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47146	21188660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21188660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21188662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,97	
47146	21188662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		216,97
47146	21188663	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,31
47146	21188665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,34	
47146	21188665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,34
47146	21188666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,12	
47146	21188666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		171,12
47146	21188667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,26	
47146	21188667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,26
47146	21188668	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47146	21188668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47146	21188669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,11	
47146	21188669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,11
47146	21188670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.646,49	
47146	21188670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.646,49
47146	21188671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	460,17	
47146	21188671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		460,17
47146	21188672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,68	
47146	21188672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		308,68
47146	21188673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,17	
47146	21188673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,17
47146	21188674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47146	21188674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47146	21188675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,65	
47146	21188675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,65
47146	21188676	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,04	
47146	21188676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,04
47146	21188677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47146	21188677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70
47146	21188678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,58	
47146	21188678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,58
47146	21188679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,37	
47146	21188679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,51	
47146	21188681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,51
47146	21188682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,67	
47146	21188682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,67
47146	21188683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,47	
47146	21188683		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,47
47146	21188684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	563,23	
47146	21188684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		563,23
47146	21188685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,20	
47146	21188685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,20
47146	21188686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47146	21188686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47146	21188687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47146	21188687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47146	21188688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.326,74	
47146	21188688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.326,74
47146	21188689	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47146	21188689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47146	21188690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,83	
47146	21188690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		178,83
47146	21188691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,86	
47146	21188691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,86
47146	21188692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,01	
47146	21188692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,01
47146	21188693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,24	
47146	21188693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,24
47146	21188694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47146	21188694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47146	21188695	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107.323,59	
47146	21188695		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107.323,59
47146	21188696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47146	21188697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,95	
47146	21188698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,95
47146	21188699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21188699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21188700	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,40	
47146	21188700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,40
47146	21188702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,02	
47146	21188702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,02
47146	21188703	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47146	21188703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,50
47146	21188704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,06	
47146	21188704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,06
47146	21188705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,45	
47146	21188705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,45
47146	21188706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,38	
47146	21188706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,38
47146	21188707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,81	
47146	21188707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,81
47146	21188708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,86	
47146	21188708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,86
47146	21188710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21188710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21188711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,77	
47146	21188711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,77
47146	21188712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,81	
47146	21188712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,81
47146	21188714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,09	
47146	21188714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,33	
47146	21188715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,33
47146	21188716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,51	
47146	21188718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,51
47146	21188720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47146	21188720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,36
47146	21188723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,47	
47146	21188723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,47
47146	21188724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47146	21188724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47146	21188725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,29	
47146	21188725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,29
47146	21188726	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44.553,29	
47146	21188726		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44.553,29
47146	21188727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47146	21188727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47146	21188728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,78	
47146	21188728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,78
47146	21188729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,24	
47146	21188729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,24
47146	21188730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,99	
47146	21188730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		430,99
47146	21188732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47146	21188732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47146	21188734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,49	
47146	21188734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,49
47146	21188735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47146	21188735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47146	21188736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47146	21188737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47146	21188737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47146	21188738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47146	21188738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47146	21188740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,66	
47146	21188740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,66
47146	21188741	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47146	21188741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47146	21188743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47146	21188743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70
47146	21188745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.575,59	
47146	21188745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.575,59
47146	21188746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,96	
47146	21188746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,96
47146	21188748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47146	21188748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47146	21188749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,93	
47146	21188749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,93
47146	21188750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,43	
47146	21188750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,43
47146	21188751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,64	
47146	21188751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,64
47146	21188752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47146	21188752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,82
47146	21188754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,02	
47146	21188754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,02
47146	21188755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47146	21188755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47146	21188756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21188756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,14	
47146	21188757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		184,14
47146	21188758	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,22	
47146	21188758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,22
47146	21188759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47146	21188759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47146	21188761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21188761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21188762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47146	21188762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,33
47146	21188763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,75	
47146	21188763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,75
47146	21188765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47146	21188765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47146	21188766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47146	21188766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47146	21188767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47146	21188767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47146	21188768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21188768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21188769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,79	
47146	21188769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,79
47146	21188770	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.678,30	
47146	21188770		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.678,30
47146	21188773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47146	21188773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47146	21188775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47146	21188775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47146	21188776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47146	21188776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47146	21188777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47146	21188778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,04	
47146	21188778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,04
47146	21188779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21188779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21188782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,17	
47146	21188782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,17
47146	21188783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47146	21188783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47146	21188784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,75	
47146	21188784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,75
47146	21188785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,26	
47146	21188785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,26
47146	21188786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,55	
47146	21188786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,55
47146	21188787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21188787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21188789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47146	21188789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,54
47146	21188790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47146	21188790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47146	21188791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47146	21188791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47146	21188792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47146	21188792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,72
47146	21188795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,13	
47146	21188795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		155,13
47146	21188796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47146	21188796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47146	21188797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,07	
47146	21188798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,07
47146	21188799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21188799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21188800	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47146	21188800		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47146	21188802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47146	21188802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47146	21188804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47146	21188804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47146	21188805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47146	21188805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51
47146	21188807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47146	21188807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47146	21188808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47146	21188808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47146	21188811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,90	
47146	21188811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,90
47146	21188812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,05	
47146	21188812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,05
47146	21188813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,37	
47146	21188813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,37
47146	21188814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,27	
47146	21188814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,27
47146	21188815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,02	
47146	21188815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,02
47146	21188816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,99	
47146	21188816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,99
47146	21188817	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21188817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21188818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,56
47146	21188819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21188819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21188821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47146	21188821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47146	21188822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21188822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21188823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,02	
47146	21188823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,02
47146	21188824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,76	
47146	21188824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,76
47146	21188825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21188825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21188826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,81	
47146	21188826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,81
47146	21188827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,26	
47146	21188827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,26
47146	21188828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81	
47146	21188828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,81
47146	21188829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47146	21188829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47146	21188830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21188830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21188831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21188831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21188834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,25	
47146	21188834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,25
47146	21188835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,06	
47146	21188835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,06
47146	21188836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.097,08	
47146	21188836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.097,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47146	21188837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47146	21188838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47146	21188838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,34
47146	21188839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69	
47146	21188839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69
47146	21188840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	765,57	
47146	21188840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		765,57
47146	21188841	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,86	
47146	21188841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,86
47146	21188842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,25	
47146	21188842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		93,25
47146	21188845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47146	21188845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47146	21188846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	444,44	
47146	21188846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		444,44
47146	21188847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,58	
47146	21188847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,58
47146	21188848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,26	
47146	21188848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,26
47146	21188849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,00	
47146	21188849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,00
47146	21188850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47146	21188850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,90
47146	21188851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47146	21188851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,86
47146	21188852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,40	
47146	21188852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		298,40
47146	21188853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,84	
47146	21188853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,84
47146	21188854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,51	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,51
47146	21188855	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,14	
47146	21188855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,14
47146	21188856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,71	
47146	21188856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,71
47146	21188857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,95	
47146	21188857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,95
47146	21188858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,36	
47146	21188858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		186,36
47146	21188860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21188860		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47146	21188861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,27	
47146	21188861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,27
47146	21188862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,87	
47146	21188862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,87
47146	21188863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21188863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47146	21188864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,26	
47146	21188864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,26
47146	21188869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,59	
47146	21188869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,59
47146	21188870	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47146	21188870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,91
47146	21188871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,68	
47146	21188871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,68
47146	21188872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,55	
47146	21188872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,55
47146	21188873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21188873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21188874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21188874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188875	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135.566,64	
47146	21188875		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135.566,64
47146	21188877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47146	21188877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29
47146	21188878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00	
47146	21188878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,00
47146	21188879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,03	
47146	21188879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,03
47146	21188880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,20	
47146	21188880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,20
47146	21188881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47146	21188881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47146	21188882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,00	
47146	21188882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,00
47146	21188883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,87	
47146	21188883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,87
47146	21188884	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,51	
47146	21188884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,51
47146	21188885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21188885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21188886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47146	21188886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47146	21188887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,04	
47146	21188887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,04
47146	21188888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47146	21188888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47146	21188889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,95	
47146	21188889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,95
47146	21188890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,32	
47146	21188890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,32
47146	21188891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.418,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.418,27
47146	21188892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.291,50	
47146	21188892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.291,50
47146	21188893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,25	
47146	21188893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		192,25
47146	21188894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,96	
47146	21188894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,96
47146	21188895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,46	
47146	21188895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		121,46
47146	21188898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47146	21188898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47146	21188899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,62	
47146	21188899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,62
47146	21188900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47146	21188900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47146	21188901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47146	21188901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47146	21188902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,89	
47146	21188902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		220,89
47146	21188903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,25	
47146	21188903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,25
47146	21188904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,28	
47146	21188904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,28
47146	21188905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47146	21188905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47146	21188906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47146	21188906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47146	21188907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21188907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21188908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,27	
47146	21188908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188909	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47146	21188909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47146	21188910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,08	
47146	21188910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,08
47146	21188911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,35	
47146	21188911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,35
47146	21188913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,66	
47146	21188913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,66
47146	21188914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,72	
47146	21188914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,72
47146	21188915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47146	21188915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,22
47146	21188917	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,65	
47146	21188917		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,65
47146	21188920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47146	21188920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93
47146	21188921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21188921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21188922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47146	21188922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47146	21188923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,52	
47146	21188923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,52
47146	21188924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,26	
47146	21188924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,26
47146	21188926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47146	21188926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47146	21188929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47146	21188929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47146	21188930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,32	
47146	21188930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		173,32
47146	21188931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47146	21188932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,91	
47146	21188932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,91
47146	21188933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,70	
47146	21188934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,70
47146	21188935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,53	
47146	21188936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,53
47146	21188937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47146	21188937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47146	21188938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47146	21188938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47146	21188939	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.057,48	
47146	21188939		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.057,48
47146	21188940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,63	
47146	21188940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,63
47146	21188941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,70	
47146	21188941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,70
47146	21188943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47146	21188943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47146	21188944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,42	
47146	21188944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,42
47146	21188945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,03	
47146	21188945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,03
47146	21188946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.571,47	
47146	21188946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.571,47
47146	21188947	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,54	
47146	21188947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,58	
47146	21188948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,58
47146	21188950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,22	
47146	21188951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,22
47146	21188952	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21188952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21188954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,76	
47146	21188954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		226,76
47146	21188955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,92	
47146	21188955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,92
47146	21188956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47146	21188956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47146	21188958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	204,36	
47146	21188958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		204,36
47146	21188959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47146	21188959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47146	21188961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,14	
47146	21188961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,14
47146	21188962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47146	21188962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47146	21188963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47146	21188963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47146	21188964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21188964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21188965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,55	
47146	21188965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,55
47146	21188966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21188966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21188968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		141,31
47146	21188969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21188969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21188971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,15	
47146	21188971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,15
47146	21188972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21188972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21188973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21188973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21188975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47146	21188975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47146	21188976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47146	21188976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47146	21188977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47146	21188977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47146	21188978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47146	21188978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47146	21188979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,47	
47146	21188979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,47
47146	21188980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,91	
47146	21188980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,91
47146	21188981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,16	
47146	21188981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,16
47146	21188982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47146	21188982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,79
47146	21188983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,89	
47146	21188983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,89
47146	21188984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47146	21188984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47146	21188985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	617,89	
47146	21188985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		617,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21188986	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,77	
47146	21188986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,77
47146	21188988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47146	21188988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47146	21188990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,20	
47146	21188990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,20
47146	21188991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,73	
47146	21188991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,73
47146	21188992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	247,31	
47146	21188992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		247,31
47146	21188993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47146	21188993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,09
47146	21188995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	910,28	
47146	21188995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		910,28
47146	21188996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,38	
47146	21188996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		172,38
47146	21188997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47146	21188997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47146	21188998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47146	21188998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47146	21188999	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.043,88	
47146	21188999		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10.043,88
47146	21189000	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,74	
47146	21189000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,74
47146	21189001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,34	
47146	21189001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,34
47146	21189002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,61	
47146	21189002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,61
47146	21189003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75	
47146	21189003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,75
47146	21189004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,62
47146	21189006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,90	
47146	21189006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,90
47146	21189007	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47146	21189007		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47146	21189008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.159,74	
47146	21189008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.159,74
47146	21189009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,62	
47146	21189009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,62
47146	21189010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,38	
47146	21189010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,38
47146	21189011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	372,14	
47146	21189011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		372,14
47146	21189012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47146	21189012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47146	21189013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21189013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21189014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21189014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21189015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47146	21189015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47146	21189016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21189016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21189018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	328,47	
47146	21189018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		328,47
47146	21189019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47146	21189019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47146	21189020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21189020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21189021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47146	21189021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47146	21189022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47146	21189025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	950,28	
47146	21189025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		950,28
47146	21189026	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21189026		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47146	21189028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,83	
47146	21189028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,83
47146	21189029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,01	
47146	21189029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		305,01
47146	21189030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,89	
47146	21189030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,89
47146	21189031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47146	21189031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47146	21189032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,26	
47146	21189032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		345,26
47146	21189033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,74	
47146	21189033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,74
47146	21189034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21189034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21189035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47146	21189035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47146	21189036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,58	
47146	21189036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,58
47146	21189037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47146	21189037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47146	21189039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,05	
47146	21189039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,05
47146	21189040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,03	
47146	21189040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		111,03
47146	21189041	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47146	21189043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47146	21189043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,96
47146	21189044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21189044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21189045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47146	21189045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47146	21189047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,05	
47146	21189047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		222,05
47146	21189048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	
47146	21189048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,29
47146	21189049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21189049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21189051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,15	
47146	21189051		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,15
47146	21189052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47146	21189052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,71
47146	21189053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,26	
47146	21189053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,26
47146	21189055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21189055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21189056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21189056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21189057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47146	21189057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47146	21189059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47146	21189059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47146	21189060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,65	
47146	21189060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,65
47146	21189061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	
47146	21189061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,49	
47146	21189063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,49
47146	21189064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21189064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21189065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,36	
47146	21189065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,36
47146	21189066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,22	
47146	21189066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,22
47146	21189068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.667,02	
47146	21189068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.667,02
47146	21189069	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,34	
47146	21189069		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,34
47146	21189070	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,56	
47146	21189070		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,56
47146	21189071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21189071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21189073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,99	
47146	21189073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,99
47146	21189075	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.465,00	
47146	21189075		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.465,00
47146	21189076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,68	
47146	21189076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		155,68
47146	21189077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	370,60	
47146	21189077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		370,60
47146	21189078	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.113,18	
47146	21189078		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.113,18
47146	21189079	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.727,56	
47146	21189079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.727,56
47146	21189080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.421,57	
47146	21189080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.421,57
47146	21189081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,54
47146	21189082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21189082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21189084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,34	
47146	21189084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		259,34
47146	21189085	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47146	21189085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,51
47146	21189086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,98	
47146	21189086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,98
47146	21189087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,72	
47146	21189087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,72
47146	21189088	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	803,22	
47146	21189088		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		803,22
47146	21189089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.572,13	
47146	21189089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.572,13
47146	21189090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47146	21189090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47146	21189092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,54	
47146	21189092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,54
47146	21189093	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	681,23	
47146	21189093		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		681,23
47146	21189094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	313,43	
47146	21189094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		313,43
47146	21189095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,00	
47146	21189095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,00
47146	21189096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,49	
47146	21189096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,49
47146	21189097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,34	
47146	21189097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,34
47146	21189098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	439,08	
47146	21189098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		439,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,32	
47146	21189099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		360,32
47146	21189100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,70	
47146	21189100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,70
47146	21189101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,99	
47146	21189101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,99
47146	21189102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,48	
47146	21189102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,48
47146	21189103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47146	21189103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20
47146	21189104	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47146	21189104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08
47146	21189105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,92	
47146	21189105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,92
47146	21189107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21189107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21189108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47146	21189108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47146	21189109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	296,49	
47146	21189109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		296,49
47146	21189110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47146	21189110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47146	21189112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,51	
47146	21189112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,51
47146	21189113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,55	
47146	21189113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,55
47146	21189116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,91	
47146	21189116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,91
47146	21189117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47146	21189117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47146	21189120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,72
47146	21189121	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	420,08	
47146	21189121		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		420,08
47146	21189122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,43	
47146	21189122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,43
47146	21189123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,09	
47146	21189123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		294,09
47146	21189124	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,38	
47146	21189124		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,38
47146	21189126	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,26	
47146	21189126		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57,26
47146	21189128	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,47	
47146	21189128		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,47
47146	21189130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,12	
47146	21189130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		228,12
47146	21189131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47146	21189131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,28
47146	21189132	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.097,98	
47146	21189132		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.097,98
47146	21189133	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.341,35	
47146	21189133		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.341,35
47146	21189134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	969,29	
47146	21189134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		969,29
47146	21189135	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,13	
47146	21189135		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,13
47146	21189137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,74	
47146	21189137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,74
47146	21189138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,57	
47146	21189138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,57
47146	21189139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,20	
47146	21189139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189140	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	756,08	
47146	21189140		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		756,08
47146	21189142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	477,92	
47146	21189142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		477,92
47146	21189143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,62	
47146	21189143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,62
47146	21189144	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21189144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47146	21189145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,68	
47146	21189145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,68
47146	21189146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47146	21189146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47146	21189147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,03	
47146	21189147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,03
47146	21189148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	474,82	
47146	21189148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		474,82
47146	21189149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	414,90	
47146	21189149		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		414,90
47146	21189150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	276,81	
47146	21189150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		276,81
47146	21189151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,69	
47146	21189151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,69
47146	21189152	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21189152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21189153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47146	21189153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47146	21189154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,81	
47146	21189154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,81
47146	21189155	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,13	
47146	21189155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,13
47146	21189156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,62
47146	21189157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	469,88	
47146	21189157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		469,88
47146	21189158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,00	
47146	21189158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,00
47146	21189159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.040,78	
47146	21189159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.040,78
47146	21189161	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,60	
47146	21189161		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		185,60
47146	21189162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,85	
47146	21189162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,85
47146	21189163	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,48	
47146	21189163		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,48
47146	21189164	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,44	
47146	21189164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,44
47146	21189165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,99	
47146	21189165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,99
47146	21189166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,75	
47146	21189166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,75
47146	21189167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,67	
47146	21189167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,67
47146	21189168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47146	21189168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47146	21189169	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47146	21189169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47146	21189170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,20	
47146	21189170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,20
47146	21189172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	334,33	
47146	21189172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		334,33
47146	21189173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47146	21189173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47146	21189174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47146	21189175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,07	
47146	21189175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,07
47146	21189176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,70	
47146	21189176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,70
47146	21189177	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,43	
47146	21189177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,43
47146	21189178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,53	
47146	21189178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,53
47146	21189179	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47146	21189179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47146	21189182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,84	
47146	21189182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,84
47146	21189183	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47146	21189183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47146	21189186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47146	21189186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41
47146	21189188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,89	
47146	21189188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,89
47146	21189189	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.779,45	
47146	21189189		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.779,45
47146	21189190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	204,30	
47146	21189190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		204,30
47146	21189191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47146	21189191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,91
47146	21189192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.036,83	
47146	21189192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.036,83
47146	21189194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	729,52	
47146	21189194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		729,52
47146	21189195	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	458,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		458,27
47146	21189196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,31	
47146	21189196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,31
47146	21189197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,65	
47146	21189197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,65
47146	21189198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,99	
47146	21189198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,99
47146	21189200	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,00	
47146	21189200		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,00
47146	21189201	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,14	
47146	21189201		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,14
47146	21189202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47146	21189202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47146	21189203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,15	
47146	21189203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		91,15
47146	21189204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21189204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21189205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	232,23	
47146	21189205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		232,23
47146	21189206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	547,69	
47146	21189206		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		547,69
47146	21189207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,82	
47146	21189207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,82
47146	21189208	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	357,09	
47146	21189208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		357,09
47146	21189209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47146	21189209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47146	21189210	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,82	
47146	21189210		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,82
47146	21189212	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.295,18	
47146	21189212		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.295,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,21	
47146	21189213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,21
47146	21189214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,74	
47146	21189214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,74
47146	21189215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	236,94	
47146	21189215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		236,94
47146	21189218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,93	
47146	21189218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,93
47146	21189219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,40	
47146	21189219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,40
47146	21189220	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,43	
47146	21189220		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,43
47146	21189221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,21	
47146	21189221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,21
47146	21189222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,03	
47146	21189222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,03
47146	21189224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47146	21189224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41
47146	21189226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47146	21189226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47146	21189227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,24	
47146	21189227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,24
47146	21189228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	807,73	
47146	21189228		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		807,73
47146	21189229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,80	
47146	21189229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,80
47146	21189230	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.961,02	
47146	21189230		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.961,02
47146	21189232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	519,23	
47146	21189232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		519,23
47146	21189233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		183,94
47146	21189235	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	572,47	
47146	21189235		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		572,47
47146	21189236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,09	
47146	21189236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,09
47146	21189237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,05	
47146	21189237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,05
47146	21189238	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53	
47146	21189238		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,53
47146	21189239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47146	21189239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47146	21189240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41.250,00	
47146	21189240		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41.250,00
47146	21189241	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47146	21189241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,71
47146	21189242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47146	21189242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,04
47146	21189243	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	503,56	
47146	21189243		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		503,56
47146	21189245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,34	
47146	21189245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,34
47146	21189246	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,92	
47146	21189246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,92
47146	21189247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	415,13	
47146	21189247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		415,13
47146	21189248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,61	
47146	21189248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,61
47146	21189249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21189249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21189250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,25	
47146	21189250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.542,16	
47146	21189251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21.542,16
47146	21189252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,76	
47146	21189252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,76
47146	21189256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47146	21189256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,22
47146	21189257	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.876,59	
47146	21189257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.876,59
47146	21189258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,10	
47146	21189258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,10
47146	21189259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,19	
47146	21189259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,19
47146	21189260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21189260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21189261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47146	21189261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,84
47146	21189262	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47146	21189262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47146	21189263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21189263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21189264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47146	21189264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47146	21189265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,03	
47146	21189265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,03
47146	21189267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,03	
47146	21189267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,03
47146	21189268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,81	
47146	21189268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,81
47146	21189269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47146	21189269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47146	21189270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,19
47146	21189272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,70	
47146	21189272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,70
47146	21189273	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34.546,93	
47146	21189273		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34.546,93
47146	21189274	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,33	
47146	21189274		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,33
47146	21189275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,58	
47146	21189275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,58
47146	21189276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,59	
47146	21189276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		228,59
47146	21189277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,03	
47146	21189277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,03
47146	21189278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,71	
47146	21189278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,71
47146	21189279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,43	
47146	21189279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		111,43
47146	21189281	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47146	21189281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47146	21189282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47146	21189282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47146	21189284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,19	
47146	21189284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,19
47146	21189286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,65	
47146	21189286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,65
47146	21189287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,49	
47146	21189287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,49
47146	21189289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47146	21189289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47146	21189290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.379,06	
47146	21189290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.379,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,83	
47146	21189291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,83
47146	21189292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,19	
47146	21189292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,19
47146	21189293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,25	
47146	21189293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,25
47146	21189294	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,42	
47146	21189294		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,42
47146	21189295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47146	21189295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47146	21189297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,74	
47146	21189297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,74
47146	21189298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,25	
47146	21189298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,25
47146	21189300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21189300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21189301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,47	
47146	21189301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,47
47146	21189302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21189302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21189304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	286,06	
47146	21189304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		286,06
47146	21189306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21189306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21189307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,72	
47146	21189307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,72
47146	21189308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,40	
47146	21189308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,40
47146	21189309	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,15	
47146	21189309		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,15
47146	21189311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,18
47146	21189312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,71	
47146	21189312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,71
47146	21189313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,43	
47146	21189313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,43
47146	21189314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47146	21189314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47146	21189315	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.673,54	
47146	21189315		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.673,54
47146	21189316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,24	
47146	21189316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,24
47146	21189317	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,84	
47146	21189317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,84
47146	21189318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,94	
47146	21189318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,94
47146	21189322	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,44	
47146	21189322		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		256,44
47146	21189324	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	732,67	
47146	21189324		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		732,67
47146	21189325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	421,90	
47146	21189325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		421,90
47146	21189326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	989,79	
47146	21189326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		989,79
47146	21189327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,35	
47146	21189327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,35
47146	21189328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,78	
47146	21189328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		173,78
47146	21189329	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,15	
47146	21189329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		196,15
47146	21189331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47146	21189331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,03	
47146	21189332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,03
47146	21189333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,34	
47146	21189333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,34
47146	21189334	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	498,00	
47146	21189334		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		498,00
47146	21189335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,26	
47146	21189335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		115,26
47146	21189336	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	898,67	
47146	21189336		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		898,67
47146	21189337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,13	
47146	21189337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,13
47146	21189339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47146	21189339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47146	21189340	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.902,41	
47146	21189340		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.902,41
47146	21189341	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.902,41	
47146	21189341		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.902,41
47146	21189343	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	738,07	
47146	21189343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		738,07
47146	21189344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,56	
47146	21189344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		265,56
47146	21189346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	
47146	21189346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,18
47146	21189347	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47146	21189347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47146	21189348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	
47146	21189348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,10
47146	21189349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47146	21189349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47146	21189350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21189351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,90	
47146	21189351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,90
47146	21189352	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.017,85	
47146	21189352		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10.017,85
47146	21189353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47146	21189353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47146	21189354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,90	
47146	21189354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,90
47146	21189355	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.126,94	
47146	21189355		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.126,94
47146	21189356	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	372,46	
47146	21189356		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		372,46
47146	21189357	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,95	
47146	21189357		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		327,95
47146	21189358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21189358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21189359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,34	
47146	21189359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,34
47146	21189361	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	403,88	
47146	21189361		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		403,88
47146	21189363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,87	
47146	21189363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,87
47146	21189364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21189364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47146	21189365	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21189365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21189366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21189366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21189368	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,67	
47146	21189368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	306,02	
47146	21189369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		306,02
47146	21189370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,63	
47146	21189370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,63
47146	21189372	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.334,13	
47146	21189372		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.334,13
47146	21189373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	212,97	
47146	21189373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		212,97
47146	21189374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	341,65	
47146	21189374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		341,65
47146	21189375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,27	
47146	21189375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,27
47146	21189376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,54	
47146	21189376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,54
47146	21189377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,27	
47146	21189377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,27
47146	21189378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,11	
47146	21189378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,11
47146	21189379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,77	
47146	21189379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,77
47146	21189381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,34	
47146	21189381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,34
47146	21189382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,52	
47146	21189382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,52
47146	21189383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,84	
47146	21189383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,84
47146	21189384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,12	
47146	21189384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,12
47146	21189386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,04	
47146	21189386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,04
47146	21189387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,80
47146	21189388	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	319,21	
47146	21189388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		319,21
47146	21189390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,09	
47146	21189390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,09
47146	21189391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,12	
47146	21189391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,12
47146	21189392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21189392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21189393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,69	
47146	21189393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,69
47146	21189394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47146	21189394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47146	21189396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,15	
47146	21189396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,15
47146	21189398	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.992,12	
47146	21189398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.992,12
47146	21189399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,64	
47146	21189399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,64
47146	21189400	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,82	
47146	21189400		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,82
47146	21189401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,76	
47146	21189401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,76
47146	21189402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,41	
47146	21189402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,41
47146	21189403	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	391,80	
47146	21189403		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		391,80
47146	21189404	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	391,80	
47146	21189404		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		391,80
47146	21189406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,45	
47146	21189406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,28	
47146	21189408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,28
47146	21189409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,41	
47146	21189409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,41
47146	21189411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47146	21189411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96
47146	21189412	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,34	
47146	21189412		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		396,34
47146	21189413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21189413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47146	21189415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,36	
47146	21189415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,36
47146	21189416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21189416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21189417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47146	21189417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47146	21189418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,81	
47146	21189418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,81
47146	21189419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,93	
47146	21189419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,93
47146	21189420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,73	
47146	21189420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,73
47146	21189421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	595,61	
47146	21189421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		595,61
47146	21189422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47146	21189422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47146	21189423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,23	
47146	21189423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,23
47146	21189424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,25	
47146	21189424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,25
47146	21189425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47146	21189426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,85	
47146	21189426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,85
47146	21189427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,55	
47146	21189427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,55
47146	21189428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,99	
47146	21189428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,99
47146	21189429	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,78	
47146	21189429		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,78
47146	21189430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,83	
47146	21189430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,83
47146	21189431	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34.740,00	
47146	21189431		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34.740,00
47146	21189433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,14	
47146	21189433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,14
47146	21189435	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,85	
47146	21189435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,85
47146	21189436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,45	
47146	21189436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,45
47146	21189437	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,61	
47146	21189437		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,61
47146	21189438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,53	
47146	21189438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,53
47146	21189439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,06	
47146	21189439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,06
47146	21189442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,68	
47146	21189442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		158,68
47146	21189443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,59	
47146	21189443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,59
47146	21189444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,45	
47146	21189444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189445	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47146	21189445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47146	21189446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,94	
47146	21189446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,94
47146	21189447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21189447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21189448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,26	
47146	21189448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,26
47146	21189449	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,28	
47146	21189449		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		158,28
47146	21189450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,47	
47146	21189450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,47
47146	21189451	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	919,75	
47146	21189451		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		919,75
47146	21189452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47146	21189452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47146	21189453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,19	
47146	21189453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,19
47146	21189454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,15	
47146	21189454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		176,15
47146	21189457	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	649,72	
47146	21189457		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		649,72
47146	21189459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,98	
47146	21189459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,98
47146	21189462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,29	
47146	21189462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,29
47146	21189463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,93	
47146	21189463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,93
47146	21189464	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,44	
47146	21189464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		333,44
47146	21189465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47146	21189466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,52	
47146	21189466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		146,52
47146	21189467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21189467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21189468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,59	
47146	21189468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,59
47146	21189469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	
47146	21189469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,31
47146	21189470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,65	
47146	21189470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,65
47146	21189471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,18	
47146	21189471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,18
47146	21189472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,43	
47146	21189472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,43
47146	21189474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,82	
47146	21189474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,82
47146	21189475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47146	21189475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47146	21189476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,51	
47146	21189476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		344,51
47146	21189477	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	394,20	
47146	21189477		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		394,20
47146	21189478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,28	
47146	21189478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,28
47146	21189480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,44	
47146	21189480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,44
47146	21189481	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.860,66	
47146	21189481		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.860,66
47146	21189484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21189484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,29	
47146	21189485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,29
47146	21189488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,79	
47146	21189488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,79
47146	21189489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,01	
47146	21189489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,01
47146	21189490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,01	
47146	21189490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,01
47146	21189491	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,80	
47146	21189491		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		183,80
47146	21189492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98	
47146	21189492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,98
47146	21189493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,97	
47146	21189493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,97
47146	21189495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,49	
47146	21189495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,49
47146	21189497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,85	
47146	21189497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,85
47146	21189498	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	681,94	
47146	21189498		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		681,94
47146	21189499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,10	
47146	21189499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,10
47146	21189500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47146	21189500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47146	21189501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,49	
47146	21189501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,49
47146	21189502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,37	
47146	21189502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,37
47146	21189503	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47146	21189503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47146	21189504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,58
47146	21189505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,40	
47146	21189505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,40
47146	21189506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,80	
47146	21189506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,80
47146	21189507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,31	
47146	21189507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,31
47146	21189508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,84	
47146	21189508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,84
47146	21189509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,79	
47146	21189509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,79
47146	21189510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47146	21189510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47146	21189511	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47146	21189511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47146	21189512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,78	
47146	21189512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,78
47146	21189513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	234,15	
47146	21189513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		234,15
47146	21189514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47146	21189514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47146	21189515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,20	
47146	21189515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		217,20
47146	21189517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,53	
47146	21189517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,53
47146	21189518	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.504,05	
47146	21189518		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.504,05
47146	21189519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	410,64	
47146	21189519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		410,64
47146	21189521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,61	
47146	21189521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,11	
47146	21189522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,11
47146	21189523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,22	
47146	21189523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,22
47146	21189524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,16	
47146	21189524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,16
47146	21189525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,99	
47146	21189525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,99
47146	21189526	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,45	
47146	21189526		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,45
47146	21189528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,12	
47146	21189528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,12
47146	21189530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,29	
47146	21189530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,29
47146	21189532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,77	
47146	21189532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,77
47146	21189533	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47.168,26	
47146	21189533		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47.168,26
47146	21189534	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.912,64	
47146	21189534		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.912,64
47146	21189535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,67	
47146	21189535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,67
47146	21189536	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47146	21189536		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47146	21189540	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.476,33	
47146	21189540		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.476,33
47146	21189543	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,72	
47146	21189543		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		176,72
47146	21189554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,47	
47146	21189554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,47
47146	21189558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,10
47146	21189561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47146	21189561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47146	21189562	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188.309,10	
47146	21189562		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		188.309,10
47146	21189564	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77.596,86	
47146	21189564		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77.596,86
47146	21189577	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	598,50	
47146	21189577		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		598,50
47146	21189578	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	772,38	
47146	21189578		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		772,38
47146	21189582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,58	
47146	21189582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,58
47146	21189585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,05	
47146	21189585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,05
47146	21189586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,97	
47146	21189586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,97
47146	21189589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,03	
47146	21189589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,03
47146	21189590	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47146	21189590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,84
47146	21189593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47146	21189593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,74
47146	21189594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,47	
47146	21189594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,47
47146	21189595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,42	
47146	21189595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,42
47146	21189596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21189596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21189597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47146	21189597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21189600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21189601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,03	
47146	21189601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,03
47146	21189607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,42	
47146	21189607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,42
47146	21189609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47146	21189609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,56
47146	21189610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,21	
47146	21189610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,21
47146	21189611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,02	
47146	21189611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,02
47146	21189612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47146	21189612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47146	21189613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,39	
47146	21189613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,39
47146	21189615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,67	
47146	21189615		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,67
47146	21189616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,01	
47146	21189616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,01
47146	21189617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47146	21189617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47146	21189618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,51	
47146	21189618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		179,51
47146	21189619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,85	
47146	21189619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,85
47146	21189620	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,64	
47146	21189620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,64
47146	21189621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21189621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47146	21189622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47146	21189625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,87	
47146	21189625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,87
47146	21189627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,29	
47146	21189627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,29
47146	21189628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,87	
47146	21189628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,87
47146	21189629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,95	
47146	21189629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,95
47146	21189630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,45	
47146	21189630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,45
47146	21189631	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,25	
47146	21189631		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,25
47146	21189633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,45	
47146	21189633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,45
47146	21189634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,80	
47146	21189634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,80
47146	21189635	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71	
47146	21189635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,71
47146	21189637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21189637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21189638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03	
47146	21189638		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,03
47146	21189639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47146	21189639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,47
47146	21189642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,57	
47146	21189642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,57
47146	21189644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,07	
47146	21189644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,07
47146	21189645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,22	
47146	21189645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47146	21189646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47146	21189647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,17	
47146	21189647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,17
47146	21189648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,28	
47146	21189648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,28
47146	21189650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,85	
47146	21189650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,85
47146	21189653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21189653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21189654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,91	
47146	21189654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		178,91
47146	21189655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,72	
47146	21189655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,72
47146	21189656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47146	21189656		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47146	21189657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,33	
47146	21189657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,33
47146	21189658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21189658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21189659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,58	
47146	21189659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,58
47146	21189660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,15	
47146	21189660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,15
47146	21189661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,47	
47146	21189661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,47
47146	21189662	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,77	
47146	21189662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,77
47146	21189663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,09	
47146	21189663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,09
47146	21189664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,19
47146	21189665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,19	
47146	21189665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,19
47146	21189666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,10	
47146	21189666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,10
47146	21189667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21189667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21189670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	
47146	21189670		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,10
47146	21189671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,25	
47146	21189671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		211,25
47146	21189672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,35	
47146	21189672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,35
47146	21189673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,73	
47146	21189673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,73
47146	21189674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21	
47146	21189674		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,21
47146	21189676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47146	21189676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47146	21189679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,96	
47146	21189679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,96
47146	21189680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,16	
47146	21189680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		242,16
47146	21189681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47146	21189681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47146	21189682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,28	
47146	21189682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,28
47146	21189683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,83	
47146	21189683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,83
47146	21189684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,73	
47146	21189684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,20	
47146	21189685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,20
47146	21189689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47146	21189689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47146	21189692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,98	
47146	21189692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,98
47146	21189693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,13	
47146	21189693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,13
47146	21189694	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47146	21189694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,83
47146	21189695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,05	
47146	21189695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,05
47146	21189696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,73	
47146	21189696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,73
47146	21189697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,14	
47146	21189697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,14
47146	21189699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,55	
47146	21189699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,55
47146	21189700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21189700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21189701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21189701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21189702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,30	
47146	21189702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		281,30
47146	21189705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47146	21189705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47146	21189706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21189706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21189707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47146	21189707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47146	21189708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47146	21189709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47146	21189709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47146	21189710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,55	
47146	21189710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,55
47146	21189711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,28	
47146	21189711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,28
47146	21189712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,58	
47146	21189712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,58
47146	21189713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,84	
47146	21189713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,84
47146	21189715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,91	
47146	21189715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,91
47146	21189716	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47146	21189716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47146	21189717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,22	
47146	21189717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,22
47146	21189719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,08	
47146	21189719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		278,08
47146	21189720	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,79	
47146	21189720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,79
47146	21189722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,56	
47146	21189722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,56
47146	21189723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,50	
47146	21189723		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,50
47146	21189724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,48	
47146	21189724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,48
47146	21189727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,04	
47146	21189727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,04
47146	21189728	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21189728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47146	21189729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47146	21189731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47146	21189731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47146	21189732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47146	21189732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47146	21189733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47146	21189733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47146	21189734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47146	21189734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47146	21189737	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47146	21189737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19
47146	21189738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,83	
47146	21189738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,83
47146	21189739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47146	21189739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47146	21189741	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47146	21189741		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47146	21189742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47146	21189742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47146	21189743	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,24	
47146	21189743		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,24
47146	21189745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,76	
47146	21189745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		148,76
47146	21189746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.356,26	
47146	21189746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.356,26
47146	21189747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,79	
47146	21189747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,79
47146	21189748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47146	21189748		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47146	21189749	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47146	21189750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,00	
47146	21189750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,00
47146	21189751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47146	21189751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47146	21189754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21189754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21189755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,87	
47146	21189755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,87
47146	21189756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,87	
47146	21189756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,87
47146	21189757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47146	21189757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47146	21189758	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47146	21189758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47146	21189759	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	531,65	
47146	21189759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		531,65
47146	21189760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,82	
47146	21189760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,82
47146	21189761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,47	
47146	21189761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,47
47146	21189762	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,24	
47146	21189762		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,24
47146	21189763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,43	
47146	21189763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,43
47146	21189764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21189764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21189765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,73	
47146	21189765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,73
47146	21189767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,96	
47146	21189767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189768	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,92	
47146	21189768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,92
47146	21189769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,81	
47146	21189769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,81
47146	21189773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,26	
47146	21189773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,26
47146	21189774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,95	
47146	21189774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,95
47146	21189777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47146	21189777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47146	21189778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,08	
47146	21189778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,08
47146	21189779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,23	
47146	21189779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,23
47146	21189780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,82	
47146	21189780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,82
47146	21189781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,28	
47146	21189781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,28
47146	21189783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,15	
47146	21189783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,15
47146	21189784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47146	21189784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47146	21189785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,81	
47146	21189785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,81
47146	21189786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47146	21189786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87
47146	21189788	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47146	21189788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47146	21189789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47146	21189789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47146	21189790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47146	21189791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,74	
47146	21189791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,74
47146	21189793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,16	
47146	21189793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,16
47146	21189794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,68	
47146	21189794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,68
47146	21189796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47146	21189796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47146	21189798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,27	
47146	21189798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,27
47146	21189799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,93	
47146	21189799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,93
47146	21189801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	665,00	
47146	21189801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		665,00
47146	21189802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53	
47146	21189802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,53
47146	21189803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47146	21189803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47146	21189806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47146	21189806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47146	21189807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47146	21189807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,56
47146	21189808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,70	
47146	21189808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,70
47146	21189809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,46	
47146	21189809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		181,46
47146	21189810	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47146	21189810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47146	21189811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47146	21189811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,67	
47146	21189812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,67
47146	21189814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,11	
47146	21189814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,11
47146	21189815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,53	
47146	21189815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,53
47146	21189816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,09	
47146	21189816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,09
47146	21189819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,05	
47146	21189819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,05
47146	21189822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47146	21189822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47146	21189823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47146	21189823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47146	21189826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,04	
47146	21189826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,04
47146	21189827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47146	21189827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,30
47146	21189829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,61	
47146	21189829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,61
47146	21189830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21189830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21189835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21189835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21189836	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,14	
47146	21189836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,14
47146	21189839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,73	
47146	21189839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,73
47146	21189840	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47146	21189840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,33
47146	21189841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,90
47146	21189842	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47146	21189842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47146	21189843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,49	
47146	21189843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,49
47146	21189844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47146	21189844		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47146	21189845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,61	
47146	21189845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,61
47146	21189846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47146	21189846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47146	21189848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21189848		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21189851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,11	
47146	21189851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,11
47146	21189853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,44	
47146	21189853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,44
47146	21189856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21189856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21189857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47146	21189857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47146	21189858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,81	
47146	21189858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,81
47146	21189859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	729,90	
47146	21189859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		729,90
47146	21189860	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,35	
47146	21189860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,35
47146	21189863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,35	
47146	21189863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,35
47146	21189864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47146	21189864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,34	
47146	21189866		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,34
47146	21189868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,89	
47146	21189868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,89
47146	21189869	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47146	21189869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,02
47146	21189870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,08	
47146	21189870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,08
47146	21189871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,50	
47146	21189871		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		178,50
47146	21189872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47146	21189872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,35
47146	21189873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19	
47146	21189873		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,19
47146	21189874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,53	
47146	21189874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,53
47146	21189876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21189876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21189877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,07	
47146	21189877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,07
47146	21189878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47146	21189878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47146	21189880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,67	
47146	21189880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,67
47146	21189882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47146	21189882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,47
47146	21189884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21189884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21189885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21189885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21189886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21189887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,12	
47146	21189887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,12
47146	21189888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,10	
47146	21189888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,10
47146	21189889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,38	
47146	21189889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,38
47146	21189890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,80	
47146	21189890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,80
47146	21189891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,16	
47146	21189891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,16
47146	21189892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21189892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21189894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,80	
47146	21189894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		199,80
47146	21189895	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,54	
47146	21189895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,54
47146	21189896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21189896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21189897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21189897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21189898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,20	
47146	21189898		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,20
47146	21189899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	348,43	
47146	21189899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		348,43
47146	21189900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	248,13	
47146	21189900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		248,13
47146	21189902	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,68	
47146	21189902		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,68
47146	21189903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,80	
47146	21189903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		142,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47146	21189904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47146	21189905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,29	
47146	21189905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,29
47146	21189906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,06	
47146	21189906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,06
47146	21189907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21189907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21189908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,41	
47146	21189908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,41
47146	21189910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,88	
47146	21189910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,88
47146	21189911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,38	
47146	21189911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,38
47146	21189912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,16	
47146	21189912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,16
47146	21189913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,34	
47146	21189913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,34
47146	21189915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47146	21189915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47146	21189916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,08	
47146	21189916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,08
47146	21189917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47146	21189917		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08
47146	21189918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,81	
47146	21189918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,81
47146	21189919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,75	
47146	21189919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		337,75
47146	21189920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,27	
47146	21189920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,27
47146	21189921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,93	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,93
47146	21189922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,46	
47146	21189922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,46
47146	21189924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,68	
47146	21189924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,68
47146	21189926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,35	
47146	21189926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,35
47146	21189927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,38	
47146	21189927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,38
47146	21189929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47146	21189929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19
47146	21189930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,91	
47146	21189930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,91
47146	21189931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,81	
47146	21189931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,81
47146	21189932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21189932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21189933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,25	
47146	21189933		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,25
47146	21189934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47146	21189934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47146	21189935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47146	21189935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47146	21189936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,49	
47146	21189936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,49
47146	21189938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	223,48	
47146	21189938		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		223,48
47146	21189940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,54	
47146	21189940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,54
47146	21189941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,85	
47146	21189941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47146	21189942		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47146	21189943	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,68	
47146	21189943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,68
47146	21189944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,27	
47146	21189944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,27
47146	21189945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21189945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21189947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,43	
47146	21189947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,43
47146	21189948	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,86	
47146	21189948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,86
47146	21189951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,26	
47146	21189951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,26
47146	21189955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,01	
47146	21189955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,01
47146	21189956	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21189956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21189957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,33	
47146	21189957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,33
47146	21189958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,94	
47146	21189958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,94
47146	21189959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,11	
47146	21189959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,11
47146	21189961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	161,14	
47146	21189961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		161,14
47146	21189962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47146	21189962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,52
47146	21189963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47146	21189963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,99
47146	21189964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47146	21189965	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,72	
47146	21189965		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		150,72
47146	21189966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,37	
47146	21189966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,37
47146	21189967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47146	21189967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47146	21189968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21189968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21189970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,91	
47146	21189970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,91
47146	21189971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,02	
47146	21189971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,02
47146	21189972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,17	
47146	21189972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,17
47146	21189973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21189973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47146	21189975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47146	21189975		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47146	21189977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,03	
47146	21189977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,03
47146	21189978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,87	
47146	21189978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,87
47146	21189979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47146	21189979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47146	21189982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47146	21189982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47146	21189986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21189986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21189987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47146	21189987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21189989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47146	21189989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47146	21189990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,64	
47146	21189990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,64
47146	21189991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,81	
47146	21189991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,81
47146	21189992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47146	21189992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47146	21189993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47146	21189993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,07
47146	21189995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,72	
47146	21189995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,72
47146	21189996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,99	
47146	21189996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,99
47146	21189997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,74	
47146	21189997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,74
47146	21189998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47146	21189998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47146	21189999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,90	
47146	21189999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,90
47146	21190000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,66	
47146	21190000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,66
47146	21190001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,74	
47146	21190001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,74
47146	21190002	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,05	
47146	21190002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,05
47146	21190005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,07	
47146	21190005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,07
47146	21190006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21190006		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47146	21190007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47146	21190008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47146	21190008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47146	21190009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,33	
47146	21190010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		169,33
47146	21190011	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,19	
47146	21190011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,19
47146	21190013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,47	
47146	21190014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,47
47146	21190015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,49	
47146	21190015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,49
47146	21190016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	448,01	
47146	21190016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		448,01
47146	21190017	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,74	
47146	21190017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,74
47146	21190018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,70	
47146	21190018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,70
47146	21190019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,91	
47146	21190019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,91
47146	21190020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,29	
47146	21190020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,29
47146	21190021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,07	
47146	21190023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,66	
47146	21190024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,66
47146	21190025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,85	
47146	21190025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,85
47146	21190026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,27	
47146	21190026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,27
47146	21190028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21190028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21190029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,04	
47146	21190029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,04
47146	21190030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,85	
47146	21190030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		287,85
47146	21190031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47146	21190031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47146	21190032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47146	21190032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47146	21190033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,52	
47146	21190033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,52
47146	21190034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,11	
47146	21190034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,11
47146	21190035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190036	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47146	21190036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,86
47146	21190038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,31	
47146	21190038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,31
47146	21190039	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,92	
47146	21190039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,92
47146	21190041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47146	21190041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,25
47146	21190042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,37
47146	21190043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47146	21190043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47146	21190044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	
47146	21190046		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,72
47146	21190047	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,75	
47146	21190047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,75
47146	21190048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21190048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47146	21190049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,93	
47146	21190049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,93
47146	21190050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21190052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21190053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21190054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21190055	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,23	
47146	21190055		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,23
47146	21190056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47146	21190056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47146	21190057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	
47146	21190057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,55
47146	21190058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47146	21190058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,98	
47146	21190059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,98
47146	21190060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,21	
47146	21190060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,21
47146	21190061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,96	
47146	21190061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,96
47146	21190065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,13	
47146	21190066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,13
47146	21190067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,68	
47146	21190067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,68
47146	21190069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,61	
47146	21190069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,61
47146	21190070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	329,93	
47146	21190070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		329,93
47146	21190071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21190071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21190072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,51	
47146	21190072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,51
47146	21190073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,68	
47146	21190073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,68
47146	21190077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,99	
47146	21190077		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,99
47146	21190079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,96	
47146	21190079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,96
47146	21190081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,74	
47146	21190081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,74
47146	21190082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,73	
47146	21190082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,73
47146	21190083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,22	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,22
47146	21190084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47146	21190084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,07
47146	21190085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.019,14	
47146	21190085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.019,14
47146	21190088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47146	21190088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,17
47146	21190089	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06	
47146	21190089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06
47146	21190090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,05	
47146	21190090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,05
47146	21190093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,63	
47146	21190093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,63
47146	21190094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,81	
47146	21190098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,81
47146	21190100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21190100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47146	21190103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47146	21190103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47146	21190104	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,99	
47146	21190104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,99
47146	21190105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47146	21190105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47146	21190108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,58	
47146	21190109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190110	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,10	
47146	21190110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,10
47146	21190111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,27	
47146	21190111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,27
47146	21190112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,16	
47146	21190113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,16
47146	21190114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47146	21190114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47146	21190115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,27	
47146	21190115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,27
47146	21190116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47146	21190116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47146	21190117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,84	
47146	21190117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,84
47146	21190118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,54	
47146	21190118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,54
47146	21190119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47146	21190119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47146	21190120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,81	
47146	21190120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,81
47146	21190121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,63	
47146	21190121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,63
47146	21190122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,45	
47146	21190122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,45
47146	21190123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47146	21190123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47146	21190125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,85	
47146	21190125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,85
47146	21190126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,53
47146	21190128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47146	21190128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,75
47146	21190133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47146	21190133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47146	21190134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,40	
47146	21190134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,40
47146	21190135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,04	
47146	21190135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,04
47146	21190137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,15	
47146	21190137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		170,15
47146	21190139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94	
47146	21190139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,94
47146	21190140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,92	
47146	21190140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,92
47146	21190141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,12	
47146	21190141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,12
47146	21190142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,31	
47146	21190142		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,31
47146	21190143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47146	21190143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47146	21190145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,97	
47146	21190145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,97
47146	21190146	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,11	
47146	21190146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,11
47146	21190147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21190147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21190148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21	
47146	21190148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,21
47146	21190149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,01	
47146	21190149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	887,91	
47146	21190150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		887,91
47146	21190151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,73	
47146	21190151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,73
47146	21190152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,82	
47146	21190152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,82
47146	21190153	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,46	
47146	21190153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,46
47146	21190154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,31	
47146	21190154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,31
47146	21190155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,22	
47146	21190155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,22
47146	21190156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,39	
47146	21190156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,39
47146	21190158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	552,97	
47146	21190158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		552,97
47146	21190159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,77	
47146	21190159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,77
47146	21190160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,76	
47146	21190160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,76
47146	21190161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47146	21190161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,54
47146	21190162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,86	
47146	21190162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,86
47146	21190163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08	
47146	21190163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,08
47146	21190165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,14	
47146	21190165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,14
47146	21190167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,63	
47146	21190167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,63
47146	21190168	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,41
47146	21190169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,03	
47146	21190169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,03
47146	21190171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47146	21190171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47146	21190172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,24	
47146	21190172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,24
47146	21190173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47146	21190175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47146	21190176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47146	21190176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47146	21190177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47146	21190177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47146	21190181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,86	
47146	21190181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,86
47146	21190183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,04	
47146	21190183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,04
47146	21190184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47146	21190184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47146	21190186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47146	21190186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47146	21190187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47146	21190187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47146	21190188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,67	
47146	21190188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,67
47146	21190189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,25	
47146	21190189		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47146	21190190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77
47146	21190191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47146	21190191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47146	21190192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,03	
47146	21190192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,03
47146	21190193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,37	
47146	21190193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,37
47146	21190196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47146	21190196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47146	21190197	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,59	
47146	21190197		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,59
47146	21190198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,06	
47146	21190198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,06
47146	21190199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,00	
47146	21190199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,00
47146	21190200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,34	
47146	21190200		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,34
47146	21190201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,84	
47146	21190202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,84
47146	21190203	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,02	
47146	21190203		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,02
47146	21190204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47146	21190204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47146	21190205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,48	
47146	21190206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		182,48
47146	21190208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	315,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		315,00
47146	21190209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21190209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21190211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,53	
47146	21190211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,53
47146	21190212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47146	21190212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,37
47146	21190213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,21	
47146	21190213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,21
47146	21190214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,95	
47146	21190214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,95
47146	21190215	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47146	21190215		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47146	21190216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21190216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21190217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,90	
47146	21190217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,90
47146	21190219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,84	
47146	21190219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,84
47146	21190220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,12	
47146	21190220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,12
47146	21190222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,18	
47146	21190222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,18
47146	21190224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,85	
47146	21190224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,85
47146	21190225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,05	
47146	21190225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,05
47146	21190226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,56	
47146	21190226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,56
47146	21190228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,66	
47146	21190228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,22	
47146	21190229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,22
47146	21190230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,19	
47146	21190230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,19
47146	21190231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,50	
47146	21190231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,50
47146	21190232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,06	
47146	21190232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,06
47146	21190233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,13	
47146	21190233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,13
47146	21190234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,98	
47146	21190234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,98
47146	21190235	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,73	
47146	21190235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,73
47146	21190236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,29	
47146	21190236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,29
47146	21190237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47146	21190237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,95
47146	21190238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,17	
47146	21190238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,17
47146	21190239	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,82	
47146	21190239		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		125,82
47146	21190241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47146	21190241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,79
47146	21190242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,50	
47146	21190242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,50
47146	21190244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,76	
47146	21190244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,76
47146	21190245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,72	
47146	21190245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,72
47146	21190246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,10
47146	21190247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47146	21190247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47146	21190248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47146	21190248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,38
47146	21190249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,74	
47146	21190249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,74
47146	21190250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,99	
47146	21190250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,99
47146	21190251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,53	
47146	21190251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,53
47146	21190252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47146	21190252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47146	21190253	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47146	21190253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,83
47146	21190254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,37	
47146	21190254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,37
47146	21190255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47146	21190255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47146	21190256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,48	
47146	21190256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,48
47146	21190257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,15	
47146	21190257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,15
47146	21190260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,71	
47146	21190260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,71
47146	21190262	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,63	
47146	21190262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		270,63
47146	21190263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,25	
47146	21190263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,25
47146	21190266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	796,26	
47146	21190266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		796,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,58	
47146	21190268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,58
47146	21190269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,21	
47146	21190269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,21
47146	21190271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21190271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21190272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	
47146	21190272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,65
47146	21190273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,64	
47146	21190273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,64
47146	21190274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,77	
47146	21190274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,77
47146	21190275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,07	
47146	21190275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,07
47146	21190276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,06	
47146	21190276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,06
47146	21190277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,00	
47146	21190277		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,00
47146	21190278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21190278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21190279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,19	
47146	21190279		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,19
47146	21190281	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,64	
47146	21190281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,64
47146	21190282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	372,46	
47146	21190282		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		372,46
47146	21190283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47146	21190283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47146	21190286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,86	
47146	21190286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		125,86
47146	21190291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,51	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,51
47146	21190292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,47	
47146	21190292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,47
47146	21190293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47146	21190293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70
47146	21190294	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,30	
47146	21190294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,30
47146	21190295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47146	21190295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47146	21190296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47146	21190296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,52
47146	21190297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47146	21190298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47146	21190299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,81	
47146	21190299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,81
47146	21190300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,07	
47146	21190300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,07
47146	21190303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,53	
47146	21190303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,53
47146	21190304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,50	
47146	21190304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,50
47146	21190305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,01	
47146	21190305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,01
47146	21190307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47146	21190307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47146	21190308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47146	21190308		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08
47146	21190309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47146	21190309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47146	21190311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47146	21190312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21190312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21190313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,63	
47146	21190313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,63
47146	21190314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,72	
47146	21190314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,72
47146	21190315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,74	
47146	21190315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,74
47146	21190316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47146	21190316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,56
47146	21190317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47146	21190317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,25
47146	21190319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,36	
47146	21190319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,36
47146	21190320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21190320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47146	21190321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.209,38	
47146	21190321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.209,38
47146	21190322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,39	
47146	21190322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,39
47146	21190323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,16	
47146	21190323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,16
47146	21190324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.067,13	
47146	21190324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.067,13
47146	21190326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,18	
47146	21190326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,18
47146	21190327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,53	
47146	21190327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,53
47146	21190328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47146	21190329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,91	
47146	21190329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,91
47146	21190330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,09	
47146	21190330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,09
47146	21190331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,85	
47146	21190331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,85
47146	21190332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,73	
47146	21190332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,73
47146	21190335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,36	
47146	21190336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,36
47146	21190337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,94	
47146	21190337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,94
47146	21190338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47146	21190338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47146	21190339	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,39	
47146	21190339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,39
47146	21190340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,47	
47146	21190340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,47
47146	21190342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47146	21190342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47146	21190343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,73	
47146	21190344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,73
47146	21190345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,59	
47146	21190345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,59
47146	21190346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,44	
47146	21190346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	
47146	21190349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47146	21190350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,66	
47146	21190350		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,66
47146	21190351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,30	
47146	21190351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,30
47146	21190352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,30	
47146	21190352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,30
47146	21190353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47146	21190353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47146	21190354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47146	21190354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47146	21190355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21190355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21190357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21190357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21190360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,00	
47146	21190360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,00
47146	21190361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	225,85	
47146	21190361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		225,85
47146	21190363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21190363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21190364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,29	
47146	21190364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,29
47146	21190365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,37	
47146	21190365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,37
47146	21190366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,76	
47146	21190366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,76
47146	21190367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,34	
47146	21190367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,34
47146	21190368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,72
47146	21190370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,03	
47146	21190370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,03
47146	21190371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47146	21190372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47146	21190373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47146	21190373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,85
47146	21190374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,10	
47146	21190374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,10
47146	21190375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	
47146	21190375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,65
47146	21190376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47146	21190376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47146	21190377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,98	
47146	21190377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,98
47146	21190378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,07	
47146	21190378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,07
47146	21190382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,50	
47146	21190382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,50
47146	21190383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47146	21190383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,56
47146	21190386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27	
47146	21190386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,27
47146	21190387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,45	
47146	21190387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,45
47146	21190389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21190389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21190390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,26	
47146	21190390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,69	
47146	21190391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,69
47146	21190392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21190392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21190394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,21	
47146	21190394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,21
47146	21190395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47146	21190395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47146	21190396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,51	
47146	21190396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,51
47146	21190397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,18	
47146	21190397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,18
47146	21190398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,15	
47146	21190398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,15
47146	21190399	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47146	21190399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,56
47146	21190401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,43	
47146	21190401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,43
47146	21190402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,63	
47146	21190402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,63
47146	21190404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47146	21190404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47146	21190405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,90	
47146	21190405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,90
47146	21190406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,36	
47146	21190406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,36
47146	21190407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21190407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47146	21190408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21190408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21190409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47146	21190410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,88	
47146	21190410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,88
47146	21190411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47146	21190411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,71
47146	21190414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,54	
47146	21190414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,54
47146	21190415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21190415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21190416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,34	
47146	21190416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,34
47146	21190417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,64	
47146	21190417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,64
47146	21190418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75	
47146	21190418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,75
47146	21190419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,73	
47146	21190419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,73
47146	21190420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,87	
47146	21190420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,87
47146	21190423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,31	
47146	21190423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,31
47146	21190424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,09	
47146	21190424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,09
47146	21190426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47146	21190426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47146	21190427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,95	
47146	21190427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,95
47146	21190428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,25	
47146	21190428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,25
47146	21190430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,26	
47146	21190430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,05	
47146	21190431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,05
47146	21190432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47146	21190432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47146	21190435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,43	
47146	21190435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,43
47146	21190436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,11	
47146	21190436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,11
47146	21190437	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,36	
47146	21190437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,36
47146	21190439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47146	21190439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47146	21190442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47146	21190442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23
47146	21190443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21190443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21190445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190446	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,97	
47146	21190446		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,97
47146	21190447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47146	21190447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,54
47146	21190448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47146	21190448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47146	21190449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47146	21190449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,38
47146	21190450	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47146	21190450		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47146	21190451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47146	21190455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,74	
47146	21190455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,74
47146	21190457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,48	
47146	21190457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,48
47146	21190458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,87	
47146	21190458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,87
47146	21190459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,54	
47146	21190460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,54
47146	21190461	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,77	
47146	21190461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,77
47146	21190464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,88	
47146	21190464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,88
47146	21190465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,99	
47146	21190466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,99
47146	21190468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,05	
47146	21190468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,05
47146	21190469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,87	
47146	21190469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,87
47146	21190470	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47146	21190470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,13
47146	21190471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,75	
47146	21190471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		193,75
47146	21190473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47146	21190473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47146	21190474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,36	
47146	21190474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,36

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71	
47146	21190475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,71
47146	21190476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,62	
47146	21190476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,62
47146	21190477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21190477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47146	21190478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47146	21190479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,84
47146	21190481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47146	21190481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47146	21190482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21190482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21190483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,87	
47146	21190483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,87
47146	21190484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,02	
47146	21190484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,02
47146	21190485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47146	21190485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,85
47146	21190486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,85	
47146	21190486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,85
47146	21190487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,83	
47146	21190487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,83
47146	21190488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,89	
47146	21190489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,89
47146	21190490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21190490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21190492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,98
47146	21190493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,91	
47146	21190493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,91
47146	21190495	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,39	
47146	21190495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,39
47146	21190497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,36	
47146	21190497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,36
47146	21190498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,97	
47146	21190498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,97
47146	21190499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,36	
47146	21190499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,36
47146	21190500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21190500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21190502	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,38	
47146	21190502		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,38
47146	21190503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,68	
47146	21190503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,68
47146	21190504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47146	21190504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47146	21190506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21190506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21190507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,80	
47146	21190507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		235,80
47146	21190508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,86	
47146	21190508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,86
47146	21190509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,22	
47146	21190509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,22
47146	21190510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,33	
47146	21190510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,33
47146	21190511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47146	21190511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47146	21190513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47146	21190515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47146	21190515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47146	21190516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,24	
47146	21190516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,24
47146	21190517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47146	21190517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47146	21190518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,75	
47146	21190518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,75
47146	21190520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,03	
47146	21190520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,03
47146	21190521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21190523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21190524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,93	
47146	21190524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,93
47146	21190525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,15	
47146	21190525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		205,15
47146	21190527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47146	21190527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47146	21190528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,91	
47146	21190528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,91
47146	21190531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,13	
47146	21190531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,13
47146	21190532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,95	
47146	21190532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,95
47146	21190534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,30
47146	21190536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47146	21190536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47146	21190537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47146	21190538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47146	21190540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47146	21190540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47146	21190541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,68	
47146	21190541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,68
47146	21190542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,04	
47146	21190542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,04
47146	21190543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94	
47146	21190543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,94
47146	21190544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,58	
47146	21190544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,58
47146	21190545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,22	
47146	21190545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,22
47146	21190547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21190547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21190549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,61	
47146	21190549		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		126,61
47146	21190550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,64	
47146	21190550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		188,64
47146	21190551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,74	
47146	21190552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,74
47146	21190553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,26	
47146	21190553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,75	
47146	21190554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,75
47146	21190557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,91	
47146	21190557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,91
47146	21190560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47146	21190560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47146	21190561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,05	
47146	21190563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,05
47146	21190564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21190564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21190567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,55	
47146	21190567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,55
47146	21190569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47146	21190569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47146	21190570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,98	
47146	21190570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		121,98
47146	21190571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190573	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,49	
47146	21190573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,49
47146	21190574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,18	
47146	21190574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,18
47146	21190575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,97	
47146	21190576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,97
47146	21190578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,53
47146	21190579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47146	21190580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47146	21190583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,69	
47146	21190583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,69
47146	21190585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,37	
47146	21190586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,37
47146	21190587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,45	
47146	21190587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,45
47146	21190588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,73	
47146	21190588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,73
47146	21190589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21190589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21190590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21190591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21190592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21190592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21190593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21190593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21190594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21190595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21190596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21190596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190597	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21190600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21190601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21190601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21190603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21190609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21190610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47146	21190615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47146	21190616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21190617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47146	21190617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47146	21190618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47146	21190621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01
47146	21190622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21190622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21190623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47146	21190623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47146	21190624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47146	21190625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47146	21190626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21190627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21190628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21190628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47146	21190631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47146	21190632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21190637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21190638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21190638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21190639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21190640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21190641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21190641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21190642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21190644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21190646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21190647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21190649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21190650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21190650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21190651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21190652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21190653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21190653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21190654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21190657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21190658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21190660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21190661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21190662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21190664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21190665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21190666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21190667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21190671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21190672	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21190675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21190676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21190678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21190679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21190679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21190680	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47146	21190680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47146	21190681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190682		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190686	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21190688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21190689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21190689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21190690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190692	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21190693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21190694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21190694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21190695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21190697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21190698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21190701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21190702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47146	21190703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47146	21190704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47146	21190706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47146	21190707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21190710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21190715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21190716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21190716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21190717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21190718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21190719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21190719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21190721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47146	21190722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47146	21190723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47146	21190725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47146	21190726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21190727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21190728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21190729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21190730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21190733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21190734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,66	
47146	21190734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,66
47146	21190735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,68	
47146	21190735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,68
47146	21190736	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21190738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21190739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21190741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21190743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21190744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47146	21190748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47146	21190749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47146	21190750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47146	21190751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21190751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21190753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21190754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21190754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21190755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21190763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21190764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21190764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21190765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47146	21190767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47146	21190768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21190769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21190770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190771	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21190771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21190773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21190775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21190775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21190776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21190778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21190779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21190780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21190781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47146	21190782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47146	21190783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21190784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47146	21190784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47146	21190785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47146	21190787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34
47146	21190788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21190788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21190789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21190789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21190790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21190791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47146	21190792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47146	21190795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21190796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21190798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47146	21190802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01
47146	21190803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190804	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,70	
47146	21190804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,70
47146	21190805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47146	21190805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47146	21190806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21190808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21190809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21190812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21190813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21190813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21190814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21190817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47146	21190817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47146	21190818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21190818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21190819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21190821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21190822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21190822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21190823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21190824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21190825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21190826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190830	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21190833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21190834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21190835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21190836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21190836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21190838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21190840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21190841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21190841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21190842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21190846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21190847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21190850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21190851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47146	21190852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,54
47146	21190855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21190855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21190856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21190856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21190857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21190857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21190858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21190859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21190860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190862	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21190862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21190864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21190865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21190867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21190868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47146	21190869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47146	21190870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21190870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21190871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21190872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47146	21190873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47146	21190874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21190874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21190875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21190876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21190877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21190877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21190878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21190879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47146	21190879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47146	21190880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21190883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21190884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47146	21190884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47146	21190885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21190885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21190886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21190887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21190888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47146	21190888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47146	21190889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21190889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21190890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21190891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21190892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21190893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47146	21190896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47146	21190897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,90	
47146	21190898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,90
47146	21190900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21190900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21190901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21190903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21190904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21190905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21190906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47146	21190907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,54
47146	21190908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21190909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21190910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47146	21190911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47146	21190912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47146	21190913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47146	21190914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21190917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21190918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47146	21190921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47146	21190923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21190923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21190924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21190927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21190932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21190933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21190933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21190934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21190934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21190935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21190935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21190936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47146	21190937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47146	21190938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47146	21190940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47146	21190941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21190941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21190942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21190943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21190945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21190947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21190950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21190951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21190953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21190954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47146	21190955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47146	21190956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21190956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21190957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21190957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21190958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21190960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21190961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21190966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21190967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21190967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21190968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21190969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21190970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21190970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21190971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21190971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21190973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21190973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21190974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21190974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21190975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21190975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21190976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21190976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21190977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,66	
47146	21190977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,66
47146	21190978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21190979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21190979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21190980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21190980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21190981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21190981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21190982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21190982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21190983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21190983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21190984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21190984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21190985	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47146	21190985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47146	21190986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21190986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21190987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21190988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21190989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21190989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21190990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21190990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21190991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21190991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21190993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21190993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21190995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21190995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21190996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47146	21190996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47146	21190997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21190997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21190998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21190998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21190999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21190999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21191000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21191000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21191001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47146	21191003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47146	21191004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21191006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21191007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21191009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21191010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21191010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21191011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47146	21191012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21191017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21191018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191019	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21191020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21191021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21191023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21191024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21191024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21191025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21191025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21191026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21191027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21191029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21191030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21191030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21191032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21191034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21191035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47146	21191037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47146	21191038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21191040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21191041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21191041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21191042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21191042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21191043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21191043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21191044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21191047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21191048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21191049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21191050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21191051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21191052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21191055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21191056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21191057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21191058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21191058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21191059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21191059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21191060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21191061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21191062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47146	21191063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47146	21191064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21191067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21191068	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21191068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21191069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21191072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21191073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21191073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21191074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21191074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21191075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21191077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21191078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21191079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47146	21191080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47146	21191081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21191081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21191082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21191082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21191084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21191088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21191089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21191089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21191090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21191093		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21191094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21191094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21191095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21191096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21191098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21191099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21191100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21191101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21191103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21191104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21191105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21191106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21191107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21191108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21191118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21191120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21191120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21191121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21191121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21191122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21191122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21191123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21191123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21191124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21191124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21191125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21191125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21191126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21191126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21191127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21191127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21191129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21191130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,93	
47146	21191130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,93
47146	21191131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21191131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21191132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21191133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21191134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21191134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21191135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21191135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21191136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21191136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21191137	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21191137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21191138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47146	21191140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47146	21191141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21191141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21191142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47146	21191142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47146	21191143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,02	
47146	21191146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,02
47146	21191147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21191149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21191150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21191150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21191152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21191152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21191153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47146	21191153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47146	21191154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47146	21191155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47146	21191156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21191157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21191158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21191158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21191159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47146	21191161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47146	21191162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21191162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21191163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21191163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21191164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47146	21191165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47146	21191166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21191166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21191167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47146	21191167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47146	21191168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21191170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21191172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21191172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21191173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21191174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21191175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21191176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21191177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21191179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21191180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47146	21191181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,54
47146	21191182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21191182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21191183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191184	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21191187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47146	21191188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47146	21191190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47146	21191191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21191192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21191194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21191195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21191195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21191196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21191200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21191201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21191201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21191202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,09	
47146	21191202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,09
47146	21191203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21191204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21191205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21191205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21191206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21191206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21191207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21191209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21191214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21191215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47146	21191217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47146	21191218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21191219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21191220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21191220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21191221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21191221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21191222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21191222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21191223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47146	21191227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47146	21191228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47146	21191228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47146	21191229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21191229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21191230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21191231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21191232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191234	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.178,64	
47146	21191234		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24.178,64
47146	21191235	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,59	
47146	21191235		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,59
47146	21191236	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53	
47146	21191236		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,53
47146	21191237	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.944,33	
47146	21191237		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.944,33
47146	21191239	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,34	
47146	21191239		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,34
47146	21191240	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.073,54	
47146	21191240		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9.073,54
47146	21191241	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,78	
47146	21191241		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,78
47146	21191242	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.777,32	
47146	21191242		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.777,32
47146	21191243	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.296,22	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191243		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.296,22
47146	21191244	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.050,04	
47146	21191244		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.050,04
47146	21191245	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.162,20	
47146	21191245		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.162,20
47146	21191246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,70	
47146	21191246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,70
47146	21191249	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	814,40	
47146	21191249		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		814,40
47146	21191250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21191250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21191251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21191251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21191252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47146	21191256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,22
47146	21191257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21191257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21191258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21191259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21191260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21191263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21191264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21191265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21191266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47146	21191269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47146	21191270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47146	21191271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47146	21191272	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21191273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21191274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21191274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21191275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21191275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21191276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21191276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21191277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21191278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21191279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47146	21191279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21191281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,00	
47146	21191281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,00
47146	21191282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191283	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21191289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21191290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47146	21191290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47146	21191291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21191292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21191293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21191293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21191297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21191298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,02	
47146	21191300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,02
47146	21191301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,00	
47146	21191303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,00
47146	21191304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21191304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21191305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47146	21191306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47146	21191308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47146	21191308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47146	21191309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21191309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21191310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47146	21191312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47146	21191312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47146	21191313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21191314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21191315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47146	21191315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47146	21191316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21191317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47146	21191318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47146	21191319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47146	21191320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21191320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21191321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47146	21191324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47146	21191325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21191327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21191328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191328		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21191331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21191332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47146	21191332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47146	21191333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21191333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21191334	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21191334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21191335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47146	21191335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47146	21191336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21191336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21191337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47146	21191341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47146	21191342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191345	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1553	19.954,90	
47146	21191345		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1553		19.954,90
47146	21191346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,45	
47146	21191346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,45
47146	21191347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,74	
47146	21191347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		300,74
47146	21191348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,85	
47146	21191348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,85
47146	21191349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47146	21191349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47146	21191350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47146	21191350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47146	21191351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,90	
47146	21191351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,90
47146	21191352	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,34	
47146	21191352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,34
47146	21191353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,54	
47146	21191353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,54
47146	21191354	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47146	21191354		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47146	21191356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,96	
47146	21191356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,96
47146	21191357	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49.934,33	
47146	21191357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49.934,33
47146	21191358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47146	21191358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,17	
47146	21191359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,17
47146	21191361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,90	
47146	21191361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,90
47146	21191362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	316,20	
47146	21191362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		316,20
47146	21191363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,70	
47146	21191363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		133,70
47146	21191364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47146	21191364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,72
47146	21191365	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,99	
47146	21191365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,99
47146	21191366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47146	21191366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47146	21191367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,82	
47146	21191367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,82
47146	21191370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	443,78	
47146	21191370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		443,78
47146	21191371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,30	
47146	21191371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,30
47146	21191372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,92	
47146	21191372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		145,92
47146	21191374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,40	
47146	21191374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		217,40
47146	21191375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47146	21191375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47146	21191376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,01	
47146	21191376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,01
47146	21191377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,96	
47146	21191377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,96
47146	21191378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	794,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		794,37
47146	21191379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,70	
47146	21191379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,70
47146	21191380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.436,05	
47146	21191380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.436,05
47146	21191381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,26	
47146	21191381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,26
47146	21191382	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,11	
47146	21191382		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,11
47146	21191383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	429,02	
47146	21191383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		429,02
47146	21191386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,43	
47146	21191386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,43
47146	21191388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,13	
47146	21191388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		155,13
47146	21191390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,21	
47146	21191390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,21
47146	21191391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,83	
47146	21191391		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,83
47146	21191392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,29	
47146	21191392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,29
47146	21191394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.405,86	
47146	21191394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.405,86
47146	21191395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94	
47146	21191395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,94
47146	21191396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47146	21191396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,79
47146	21191397	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,31	
47146	21191397		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,31
47146	21191398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,83	
47146	21191398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		187,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.978,30	
47146	21191399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22.978,30
47146	21191400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,75	
47146	21191400		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,75
47146	21191401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,01	
47146	21191401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		217,01
47146	21191403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	845,13	
47146	21191403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		845,13
47146	21191404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	576,47	
47146	21191404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		576,47
47146	21191405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,68	
47146	21191405		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,68
47146	21191407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	709,38	
47146	21191407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		709,38
47146	21191408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.026,15	
47146	21191408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.026,15
47146	21191409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	519,23	
47146	21191409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		519,23
47146	21191411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,31	
47146	21191411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,31
47146	21191412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,42	
47146	21191412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,42
47146	21191414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,85	
47146	21191414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		120,85
47146	21191415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,58	
47146	21191415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,58
47146	21191416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,43	
47146	21191416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,43
47146	21191417	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.790,20	
47146	21191417		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.790,20
47146	21191419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		305,66
47146	21191420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,92	
47146	21191420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,92
47146	21191421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.797,17	
47146	21191421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.797,17
47146	21191422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,96	
47146	21191422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,96
47146	21191423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,72	
47146	21191423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,72
47146	21191425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,73	
47146	21191425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,73
47146	21191426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,36	
47146	21191426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,36
47146	21191428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,07	
47146	21191428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,07
47146	21191429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,37	
47146	21191429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,37
47146	21191430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47146	21191430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47146	21191432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,81	
47146	21191432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,81
47146	21191433	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,04	
47146	21191433		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,04
47146	21191434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,69	
47146	21191434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,69
47146	21191435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,71	
47146	21191435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		185,71
47146	21191436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	514,36	
47146	21191436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		514,36
47146	21191437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	405,96	
47146	21191437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		405,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47146	21191439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47146	21191440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.319,72	
47146	21191440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.319,72
47146	21191441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47146	21191441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47146	21191442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21191442		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21191444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,79	
47146	21191444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,79
47146	21191445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,75	
47146	21191445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,75
47146	21191446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,95	
47146	21191446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,95
47146	21191448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,20	
47146	21191448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,20
47146	21191451	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,74	
47146	21191451		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,74
47146	21191453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,83	
47146	21191453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,83
47146	21191454	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,70	
47146	21191454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,70
47146	21191456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47146	21191456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,21
47146	21191457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47146	21191457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47146	21191458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,25	
47146	21191458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,25
47146	21191459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,13	
47146	21191459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,13
47146	21191460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.484,73	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.484,73
47146	21191461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	947,30	
47146	21191461		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		947,30
47146	21191462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,83	
47146	21191462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,83
47146	21191463	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	531,44	
47146	21191463		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		531,44
47146	21191464	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	598,50	
47146	21191464		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		598,50
47146	21191465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,47	
47146	21191465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,47
47146	21191467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,76	
47146	21191467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,76
47146	21191468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47146	21191468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47146	21191470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,88	
47146	21191470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,88
47146	21191471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,91	
47146	21191471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,91
47146	21191472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,88	
47146	21191472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,88
47146	21191473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,44	
47146	21191473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,44
47146	21191474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,21	
47146	21191474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,21
47146	21191475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,88	
47146	21191475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		159,88
47146	21191476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,37	
47146	21191476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		387,37
47146	21191477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47146	21191477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,38	
47146	21191478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		252,38
47146	21191479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47146	21191479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47146	21191481	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,76	
47146	21191481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,76
47146	21191483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,74	
47146	21191483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,74
47146	21191484	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,33	
47146	21191484		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,33
47146	21191485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.482,39	
47146	21191485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.482,39
47146	21191487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,59	
47146	21191487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,59
47146	21191488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,75	
47146	21191488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,75
47146	21191490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,37	
47146	21191490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,37
47146	21191491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,07	
47146	21191491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,07
47146	21191492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47146	21191492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47146	21191493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47146	21191493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47146	21191494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47146	21191494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47146	21191495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,67	
47146	21191495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,67
47146	21191496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,56	
47146	21191496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,56
47146	21191497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,15
47146	21191499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,84	
47146	21191499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,84
47146	21191501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,73	
47146	21191501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,73
47146	21191503	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.476,33	
47146	21191503		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.476,33
47146	21191504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,74	
47146	21191504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,74
47146	21191505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,73	
47146	21191505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,73
47146	21191507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	776,75	
47146	21191507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		776,75
47146	21191509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47146	21191509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,54
47146	21191510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,29	
47146	21191510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,29
47146	21191511	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	
47146	21191511		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,11
47146	21191512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,46	
47146	21191512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,46
47146	21191513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,12	
47146	21191513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,12
47146	21191514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,91	
47146	21191514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,91
47146	21191515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,12	
47146	21191515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,12
47146	21191516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18	
47146	21191516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,18
47146	21191518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,11	
47146	21191518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		149,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,05	
47146	21191519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,05
47146	21191520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,32	
47146	21191520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,32
47146	21191521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,61	
47146	21191521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,61
47146	21191522	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,58	
47146	21191522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,58
47146	21191523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,23	
47146	21191523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,23
47146	21191524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,62	
47146	21191524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		201,62
47146	21191525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,72	
47146	21191525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,72
47146	21191526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	386,78	
47146	21191526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		386,78
47146	21191528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	285,70	
47146	21191528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		285,70
47146	21191529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21191529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21191530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,47	
47146	21191530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,47
47146	21191531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	230,99	
47146	21191531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		230,99
47146	21191532	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47146	21191532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,58
47146	21191533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,34	
47146	21191533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,34
47146	21191534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,80	
47146	21191534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,80
47146	21191535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	464,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191535		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		464,02
47146	21191536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.170,79	
47146	21191536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.170,79
47146	21191537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,96	
47146	21191537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		124,96
47146	21191538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,66	
47146	21191539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,66
47146	21191540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47146	21191540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47146	21191542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	729,52	
47146	21191542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		729,52
47146	21191544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,60	
47146	21191544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,60
47146	21191545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,20	
47146	21191545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,20
47146	21191546	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.615,00	
47146	21191546		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21.615,00
47146	21191547	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47146	21191547		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,02
47146	21191548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47146	21191548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47146	21191549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,70	
47146	21191549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,70
47146	21191550	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	947,30	
47146	21191550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		947,30
47146	21191551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,76	
47146	21191551		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,76
47146	21191552	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.000,00	
47146	21191552		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191553	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.870,00	
47146	21191553		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18.870,00
47146	21191554	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,42	
47146	21191554		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,42
47146	21191555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47146	21191555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,51
47146	21191557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47146	21191557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47146	21191558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,35	
47146	21191559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,35
47146	21191560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47146	21191560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47146	21191561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,54	
47146	21191561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,54
47146	21191562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,06	
47146	21191562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,06
47146	21191565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47146	21191565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47146	21191567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21191567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21191568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47146	21191568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,61
47146	21191569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47146	21191569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47146	21191570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,67	
47146	21191570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,67
47146	21191571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,03	
47146	21191571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,03
47146	21191572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,18
47146	21191574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47146	21191574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19
47146	21191575	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47146	21191575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47146	21191576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,86	
47146	21191576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,86
47146	21191577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47146	21191577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47146	21191578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,32	
47146	21191580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,32
47146	21191581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47146	21191581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47146	21191582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47146	21191582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47146	21191583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,65	
47146	21191583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57,65
47146	21191584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,74	
47146	21191584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,74
47146	21191585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47146	21191585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47146	21191587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98	
47146	21191588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,98
47146	21191590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,37	
47146	21191591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47146	21191592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47146	21191593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47146	21191593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47146	21191595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21191595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21191597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47146	21191597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47146	21191598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,42	
47146	21191598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,42
47146	21191601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,55	
47146	21191601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,55
47146	21191602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,33	
47146	21191602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,33
47146	21191603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	
47146	21191603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,11
47146	21191604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,13	
47146	21191604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,13
47146	21191605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47146	21191605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47146	21191606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47146	21191608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47146	21191610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47146	21191612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47146	21191615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39	
47146	21191615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,39
47146	21191616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,94
47146	21191617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,35	
47146	21191617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,35
47146	21191618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,32	
47146	21191618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,32
47146	21191619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,38	
47146	21191619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,38
47146	21191620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,41	
47146	21191620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,41
47146	21191621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47146	21191621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47146	21191622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21191622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21191623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47146	21191623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47146	21191624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47146	21191624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47146	21191626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47146	21191627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,33
47146	21191628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47146	21191628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47146	21191631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47146	21191631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	
47146	21191632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,11
47146	21191633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47146	21191633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47146	21191634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47146	21191635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,74
47146	21191636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47146	21191636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47146	21191637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47146	21191637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47146	21191640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47146	21191640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47146	21191641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47146	21191641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47146	21191643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,96	
47146	21191643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,96
47146	21191645	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47146	21191645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47146	21191646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47146	21191646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47146	21191647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47146	21191647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47146	21191648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,05	
47146	21191648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,05
47146	21191650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,26	
47146	21191650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,26
47146	21191651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47146	21191651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47146	21191653	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47146	21191653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47146	21191654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21191654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47146	21191656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,78	
47146	21191658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,78
47146	21191659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47146	21191659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47146	21191661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47146	21191661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47146	21191664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,12	
47146	21191664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,12
47146	21191665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47146	21191665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47146	21191666	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47146	21191666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47146	21191668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,31	
47146	21191668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,31
47146	21191669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47146	21191669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47146	21191671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47146	21191671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47146	21191672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,80	
47146	21191672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,80
47146	21191673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,71	
47146	21191674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,71
47146	21191675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47146	21191675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47146	21191676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47146	21191676		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47146	21191678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,58	
47146	21191678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47146	21191679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47146	21191680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47146	21191680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47146	21191681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47146	21191681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,64
47146	21191682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47146	21191682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59
47146	21191685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,84	
47146	21191685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,84
47146	21191687	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47146	21191687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47146	21191689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,13	
47146	21191690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,13
47146	21191692	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47146	21191692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,56
47146	21191694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47146	21191694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47146	21191696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47146	21191696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47146	21191698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47146	21191699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47146	21191700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47146	21191701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47146	21191702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,02
47146	21191703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47146	21191703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47146	21191704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,68	
47146	21191704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,68
47146	21191705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,44	
47146	21191705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,44
47146	21191706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47146	21191706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47146	21191708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47146	21191708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47146	21191709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,80	
47146	21191709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,80
47146	21191710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47146	21191710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47146	21191711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47146	21191711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47146	21191712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,18	
47146	21191712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,18
47146	21191714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,12	
47146	21191714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,12
47146	21191715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47146	21191715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,30
47146	21191716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47146	21191716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47146	21191717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,09	
47146	21191717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,09
47146	21191718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,44	
47146	21191718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,44
47146	21191719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,69	
47146	21191719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,78	
47146	21191722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,78
47146	21191723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,13	
47146	21191723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,13
47146	21191724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47146	21191724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47146	21191725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,37	
47146	21191725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,37
47146	21191726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47146	21191726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47146	21191727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47146	21191727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47146	21191728	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47146	21191728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47146	21191729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47146	21191729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47146	21191730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47146	21191730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47146	21191731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,22	
47146	21191731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,22
47146	21191732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47146	21191732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47146	21191733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,92	
47146	21191733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,92
47146	21191734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47146	21191734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47146	21191735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47146	21191736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47146	21191737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47146	21191738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,70	
47146	21191738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,70
47146	21191742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,77	
47146	21191742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,77
47146	21191743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47146	21191743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47146	21191746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,19	
47146	21191746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,19
47146	21191747	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47146	21191747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,82
47146	21191748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,80	
47146	21191748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,80
47146	21191749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47146	21191749		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47146	21191750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,96	
47146	21191750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,96
47146	21191751	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,82	
47146	21191751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,82
47146	21191752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47146	21191752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47146	21191753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,67	
47146	21191754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,67
47146	21191755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,23	
47146	21191756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,23
47146	21191757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,67	
47146	21191757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,87	
47146	21191761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,87
47146	21191762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,96	
47146	21191763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,96
47146	21191764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47146	21191764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47146	21191765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47146	21191766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47146	21191767	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47146	21191767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47146	21191768	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,70	
47146	21191768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,70
47146	21191769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21191769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21191774	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47146	21191774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47146	21191775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	262,73	
47146	21191775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		262,73
47146	21191776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21191782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21191783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21191783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21191784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21191785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21191786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21191786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21191787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47146	21191787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47146	21191788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47146	21191789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47146	21191791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47146	21191791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47146	21191793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47146	21191794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21191795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21191796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47146	21191796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47146	21191797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47146	21191799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47146	21191800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21191800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21191801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21191802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21191803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47146	21191803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47146	21191804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47146	21191804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47146	21191805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47146	21191806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47146	21191807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47146	21191807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47146	21191808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47146	21191808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47146	21191809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47146	21191811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47146	21191812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47146	21191812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47146	21191813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47146	21191813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47146	21191814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47146	21191814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47146	21191815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47146	21191815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47146	21191816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47146	21191816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47149	21194585	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	52,82	
47149	21194585	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	4.727,56	
47149	21194585	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	4.392,19	
47149	21194585	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	132,13	
47149	21194585		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		132,13
47149	21194585		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		52,82
47149	21194585		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		4.727,56
47149	21194585		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		4.392,19
47154	21194622	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	13,27	
47154	21194622	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	0,01	
47154	21194622	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	0,04	
47154	21194622	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	0,01	
47154	21194622	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	0,01	
47154	21194622	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	0,01	
47154	21194622	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	0,02	
47154	21194622	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	89,97	
47154	21194622	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	0,01	
47154	21194622	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	0,12	
47154	21194622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025	9,16	
47154	21194622		3.2.1.30.01.029	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		0,01
47154	21194622		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		13,27
47154	21194622		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		0,01
47154	21194622		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		89,97
47154	21194622		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		0,12
47154	21194622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		9,16
47154	21194622		3.2.1.30.01.008	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47154	21194622		3.2.1.30.01.017	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		0,04
47154	21194622		3.2.1.30.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		0,01
47154	21194622		3.2.1.30.01.024	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		0,02
47154	21194622		3.2.1.30.01.023	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025		0,01
47157	21194676	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025	12.890,39	
47157	21194676	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025	15.444,55	
47157	21194676	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025	69.281,01	
47157	21194676	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025	6.420,34	
47157	21194676	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025	7.073,78	
47157	21194676	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025	1.264,82	
47157	21194676	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025	20.532,96	
47157	21194676	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025	9.103,09	
47157	21194676	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025	1.872,56	
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025		15.444,55
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025		1.264,82
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025		6.420,34
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025		1.872,56
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025		20.532,96
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025		12.890,39
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025		9.103,09
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025		69.281,01
47157	21194676		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025		7.073,78
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
47164	21195471	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
47164	21195471		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
47166	21195502	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTABIL PAGTO KCI BRASIL IMP E DIST PROD LTDA 300791	1.395,00	
47166	21195502		3.2.1.30.01.015	BAIXA CONTABIL PAGTO KCI BRASIL IMP E DIST PROD LTDA 300791		1.395,00
47281	21256122	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	133,69	
47281	21256122		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		133,69
47281	21256123	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	6,14	
47281	21256123		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		6,14
47281	21256124	1.1.1.02.02.006		RENTAB.INVEST	18,68	
47281	21256124		3.2.1.01.99.001	RENTAB.INVEST		18,68
47281	21256134	1.1.1.02.02.002		CREDITO TRANSF INTERNET	637,78	
47281	21256134		1.1.1.02.02.003	CREDITO TRANSF INTERNET		637,78
47281	21256143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308076	7.489,80	
47281	21256143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308076		7.489,80
47281	21256157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846917	7.232,88	
47281	21256157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846917		7.232,88
47281	21256158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191744	51.701,40	
47281	21256158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		51.701,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				191744		
47281	21256195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2369	652,20	
47281	21256195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2369		652,20
47281	21256208	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16632	110,00	
47281	21256208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16632		110,00
47281	21256297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 123547	324,00	
47281	21256297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 123547		307,80
47281	21256297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		16,20
47281	21256315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 216477	4.854,00	
47281	21256315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 216477		4.854,00
47281	21256349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 216475	56.772,00	
47281	21256349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 216475		56.772,00
47281	21256366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180867	6.679,60	
47281	21256366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180867		6.679,60
47281	21256415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340489	2.065,42	
47281	21256415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340489		2.065,42
47281	21256416	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16633	119,00	
47281	21256416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16633		119,00
47281	21256452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846136	13.466,37	
47281	21256452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846136		13.466,37
47281	21256471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994750	32.900,00	
47281	21256471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994750		32.900,00
47281	21256514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268305	36.280,58	
47281	21256514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268305		36.280,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21256528	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27166	16.824,58	
47281	21256528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27166		16.824,58
47281	21256565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1115	9.724,00	
47281	21256565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1115		8.785,63
47281	21256565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		145,86
47281	21256565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		340,34
47281	21256565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		452,17
47281	21256568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 79	3.360,00	
47281	21256568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 79		3.292,80
47281	21256568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		67,20
47281	21256569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 358	4.716,00	
47281	21256569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 358		4.260,91
47281	21256569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		70,74
47281	21256569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		165,06
47281	21256569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		219,29
47281	21256570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	2.880,00	
47281	21256570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		2.880,00
47281	21256610	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 29	571.557,33	
47281	21256610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 29		516.687,83
47281	21256610		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MABITEC ENGENHARIA LTDA		37.722,78
47281	21256610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MABITEC ENGENHARIA LTDA		17.146,72
47281	21256675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2272	5.460,00	
47281	21256675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2272		4.933,11
47281	21256675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		81,90
47281	21256675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS		191,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM SAUDE LTDA		
47281	21256675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		253,89
47281	21256678	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2921	269.149,02	
47281	21256678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2921		269.149,02
47281	21256713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 156	870,00	
47281	21256713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 156		852,51
47281	21256713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		17,49
47281	21256778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4281	2.001,00	
47281	21256778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4281		1.877,93
47281	21256778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		30,02
47281	21256778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		93,05
47281	21256779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 429	3.800,05	
47281	21256779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 429		3.566,35
47281	21256779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		57,00
47281	21256779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		176,70
47281	21256875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO OTORRINO LTDA 70	6.960,00	
47281	21256875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO OTORRINO LTDA 70		6.820,10
47281	21256875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO OTORRINO LTDA		139,90
47281	21256876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	1.740,00	
47281	21256876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		1.705,03
47281	21256876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA		34,97
47281	21257171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 19	9.840,00	
47281	21257171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 19		9.840,00
47281	21257172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL	4.560,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 182		
47281	21257172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 182		4.119,96
47281	21257172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		68,40
47281	21257172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		159,60
47281	21257172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		212,04
47281	21257250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 71	2.490,00	
47281	21257250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 71		2.249,72
47281	21257250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		37,35
47281	21257250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		87,15
47281	21257250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		115,78
47281	21257312	3.2.1.30.01.014		REF. A ND HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0413/2025 - REF. 06/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	91.614,82	
47281	21257312		2.1.1.02.01.004	REF. A ND HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0413/2025 - REF. 06/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		91.614,82
47281	21257315	3.2.1.40.19.008		REF. A ND TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 035/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	291.004,21	
47281	21257315		2.1.1.02.01.004	REF. A ND TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 035/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		291.004,21
47281	21257316	3.2.1.40.11.012		REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10046/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	91.803,13	
47281	21257316		2.1.1.02.01.004	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10046/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		91.803,13
47281	21257321	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0418/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	11.241,72	
47281	21257321		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0418/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		11.241,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257322	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD VIAGEM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0412/2025 - REF. 06/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	13.625,78	
47281	21257322		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AD VIAGEM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0412/2025 - REF. 06/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		13.625,78
47281	21257323	3.2.1.30.01.014		REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0415/2025 - REF - 06/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	69.722,05	
47281	21257323		2.1.1.02.01.004	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0415/2025 - REF - 06/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		69.722,05
47281	21257324	3.2.1.30.01.014		REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0416/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	47.225,37	
47281	21257324		2.1.1.02.01.004	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0416/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		47.225,37
47281	21257325	3.2.1.20.05.003		REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0420/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT	430,69	
47281	21257325		2.1.1.02.01.004	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0420/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT		430,69
47281	21257326	3.2.1.30.01.014		REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0414/2025REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º	132.352,98	
47281	21257326		2.1.1.02.01.004	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0414/2025REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º		132.352,98
47281	21257327	3.2.1.30.01.014		REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0417/2025 - REF - 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD	123.332,22	
47281	21257327		2.1.1.02.01.004	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0417/2025 - REF - 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD		123.332,22
47281	21257329	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0410/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
47281	21257329		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR		35.745,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA FILIAL HUGO 0410/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		
47281	21257330	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0411/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
47281	21257330		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0411/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		35.745,92
47281	21257331	3.2.1.40.11.012		REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 036/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	191.336,27	
47281	21257331		2.1.1.02.01.004	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 036/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		191.336,27
47281	21257332	3.2.1.30.01.014		REF. A ND VERTICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0421/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT	219.820,46	
47281	21257332		2.1.1.02.01.004	REF. A ND VERTICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0421/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT		219.820,46
47281	21257334	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED DISTRIBUIDORA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0419/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	5.118,54	
47281	21257334		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED DISTRIBUIDORA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0419/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		5.118,54
47281	21257342	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	8.993,40	
47281	21257342		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		8.993,40
47281	21257343	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	34.829,68	
47281	21257343		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		34.829,68
47281	21257362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	1.156,00	
47281	21257362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	102.053,43	
47281	21257362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	820,04	
47281	21257362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30/06/2025	13.895,00	
47281	21257362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 30/06/2025	1.300,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 30/06/2025	6.500,00	
47281	21257362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30/06/2025	6.804,00	
47281	21257362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 30/06/2025	1.920,00	
47281	21257362		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10156 C/C N? 401		134.448,67
47281	21257809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300791	362,61	
47281	21257809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300791		362,61
47281	21257810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506259	191.777,39	
47281	21257810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506259		191.777,39
47281	21257811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2518102781	2.732,27	
47281	21257811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2518102781		2.732,27
47281	21257812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025047400090	175.674,95	
47281	21257812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025047400090		175.674,95
47281	21257813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5329	9.732,62	
47281	21257813		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5329		9.732,62
47281	21257814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1090	162.478,93	
47281	21257814		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1090		162.478,93
47281	21257815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1089	3.000,00	
47281	21257815		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1089		3.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21257816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1091	61.443,00	
47281	21257816		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1091		61.443,00
47281	21257817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092	30.300,00	
47281	21257817		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092		30.300,00
47281	21257818	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30062025	2.695.725,46	
47281	21257818		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30062025		2.695.725,46
47281	21257819	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30062025	1.566,66	
47281	21257819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30062025		1.566,66
47281	21257820	2.1.1.02.17.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE3006	286.302,31	
47281	21257820		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE3006		286.302,31
47281	21258777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	930,00	
47281	21258777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		930,00
47281	21258778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025	7.140,00	
47281	21258778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025		7.140,00
47281	21258779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025	11.000,00	
47281	21258779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025		11.000,00
47281	21258780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025	1.497,00	
47281	21258780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025		1.497,00
47281	21258781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025	11.124,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025		11.124,00
47281	21258782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025	5.512,00	
47281	21258782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025		5.512,00
47281	21258783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025	22.650,00	
47281	21258783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025		22.650,00
47281	21258784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025	15.743,50	
47281	21258784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025		15.743,50
47281	21258785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025	14.500,00	
47281	21258785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025		14.500,00
47281	21258786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 30/06/2025	9.042,70	
47281	21258786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 30/06/2025		9.042,70
47281	21258787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/06/2025	6.106,61	
47281	21258787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/06/2025		6.106,61
47281	21258788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025	10.250,00	
47281	21258788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025		10.250,00
47281	21258789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025	5.135,00	
47281	21258789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025		5.135,00
47281	21258790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025	2.067,00	
47281	21258790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025		2.067,00
47281	21258791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025	3.694,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025		3.694,00
47281	21258792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025	5.760,00	
47281	21258792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025		5.760,00
47281	21258793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30/06/2025	4.674,80	
47281	21258793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30/06/2025		4.674,80
47281	21258794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	6.200,00	
47281	21258794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		6.200,00
47281	21258795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025	4.589,20	
47281	21258795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025		4.589,20
47281	21258796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025	680,00	
47281	21258796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025		680,00
47281	21258797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025	1.628,00	
47281	21258797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025		1.628,00
47281	21258798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025	52.042,42	
47281	21258798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025		52.042,42
47281	21258799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 30/06/2025	100.727,84	
47281	21258799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 30/06/2025		100.727,84
47281	21258800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	2.862,00	
47281	21258800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		2.862,00
47281	21258801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/06/2025	1.397,25	
47281	21258801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/06/2025		1.397,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/06/2025	10.004,58	
47281	21258802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/06/2025		10.004,58
47281	21258803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	1.833,20	
47281	21258803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		1.833,20
47281	21258804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	36.797,04	
47281	21258804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		36.797,04
47281	21258805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/06/2025	6.695,40	
47281	21258805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/06/2025		6.695,40
47281	21258806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	48.328,05	
47281	21258806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		48.328,05
47281	21258807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	680,40	
47281	21258807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		680,40
47281	21258808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	1.640,00	
47281	21258808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		1.640,00
47281	21258809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025	23.336,84	
47281	21258809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025		23.336,84
47281	21258819	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 Banco CEF C/C 5776	34.829,68	
47281	21258819		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 Banco CEF C/C 5776		34.829,68
47281	21258822	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.310,07	
47281	21258822		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.310,07
47281	21258841	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.772,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47281	21258841		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.772,71
47281	21258860	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	325.000,00	
47281	21258860		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		325.000,00
47281	21258869	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	905.000,00	
47281	21258869		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		905.000,00
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 06/2025	333.840,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 06/2025	280.500,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 06/2025	239.478,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 06/2025	126.000,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 06/2025	76.720,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 06/2025	556.920,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 06/2025	11.760,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 06/2025	33.240,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 06/2025	60.960,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 06/2025	46.800,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 06/2025	937.980,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 06/2025	47.944,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 06/2025	316.725,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 06/2025	219.450,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 06/2025	361.920,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2025	39.324,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 06/2025	26.970,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 06/2025	36.540,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 06/2025	1.001.270,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 06/2025	54.600,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 06/2025	105.435,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 06/2025	4.950,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 06/2025	252.065,91	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 06/2025	77.715,15	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 06/2025	42.680,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2025	31.570,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 06/2025	5.940,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 06/2025	6.000,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 06/2025	6.160,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 06/2025	39.090,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 06/2025	23.520,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 06/2025	80.160,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 06/2025	47.944,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 06/2025	17.850,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 06/2025	156.780,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 06/2025	32.760,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2025	278.460,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 06/2025	15.840,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 06/2025	8.400,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 06/2025	5.040,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 06/2025	4.500,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 06/2025	86.400,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 06/2025	6.760,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 06/2025	410,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 06/2025	1.800,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 06/2025	21.840,00	
47283	21259647	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 06/2025	16.835,00	
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 06/2025		26.970,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 06/2025		36.540,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 06/2025		1.001.270,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 06/2025		54.600,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 06/2025		105.435,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 06/2025		4.950,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 06/2025		252.065,91
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 06/2025		77.715,15
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 06/2025		42.680,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2025		31.570,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 06/2025		5.940,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 06/2025		6.000,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 06/2025		6.160,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 06/2025		39.090,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 06/2025		23.520,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 06/2025		80.160,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 06/2025		47.944,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 06/2025		156.780,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 06/2025		32.760,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2025		278.460,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 06/2025		15.840,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 06/2025		8.400,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 06/2025		5.040,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 06/2025		4.500,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 06/2025		86.400,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 06/2025		6.760,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 06/2025		410,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 06/2025		1.800,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 06/2025		21.840,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 06/2025		280.500,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 06/2025		333.840,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 06/2025		16.835,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 06/2025		239.478,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 06/2025		126.000,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 06/2025		76.720,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 06/2025		556.920,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 06/2025		11.760,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 06/2025		33.240,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 06/2025		60.960,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 06/2025		46.800,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 06/2025		937.980,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 06/2025		17.850,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 06/2025		47.944,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 06/2025		316.725,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 06/2025		219.450,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 06/2025		361.920,00
47283	21259647		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2025		39.324,00
47357	21301912	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 06/2025	128.000,00	
47357	21301912	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 06/2025	1.645.498,99	
47357	21301912	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 062025	18.821,34	
47357	21301912	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2025	180.000,00	
47357	21301912	3.2.1.30.01.010		PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 06/2025	55.330,90	
47357	21301912	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025	4.050,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.004		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 06/2025	270.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 06/2025	2.992,50	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,93	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,93	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,92	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,93	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,64	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,63	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,63	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,63	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,63	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	1.339,64	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,92	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	2.200,92	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 06/2025	10.117,50	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	8.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025	5.357,81	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 06/2025	4.973,96	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GERADOR PROPORCIONAL 06/2025	15.461,01	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 06/2025	14.733,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 06/2025	6.950,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025	18.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025	18.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025	8.666,50	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 06/2025	42.666,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 06/2025	1.700,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025	42.666,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 05/2025	1.700,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 06/2025	2.400,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025	2.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025	2.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025	1.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025	1.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 06/2025	57.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025	56.926,86	
47357	21301912	3.2.1.40.09.001		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
47357	21301912	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
47357	21301912	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 06/2025	291.891,51	
47357	21301912	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY DE HVAC 06/2025	98.325,88	
47357	21301912	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY MANUTENCAO CORRETIVA DO FORRO 06/2025	5.842,51	
47357	21301912	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 06/2025	9.217,62	
47357	21301912	3.2.1.30.05.005		PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 06/2025	7.410,00	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ALLENT OPME 06/2025	420,00	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 06/2025	525,02	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 06/2025	29.384,06	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 06/2025	43.231,24	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 06/2025	382.435,56	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM OPME 06/2025	65,00	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME 06/2025	150.000,00	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 06/2025	44.004,07	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 06/2025	132.613,22	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 06/2025	78.120,76	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 06/2025	320.252,61	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 06/2025	192.944,28	
47357	21301912	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 06/2025	135.689,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 06/2025	118.010,19	
47357	21301912	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 06/2025	350.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 06/2025	62.000,00	
47357	21301912	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 06/2025	80.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 06/2025	133.248,62	
47357	21301912	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 06/2025	243.236,45	
47357	21301912	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2025	76.766,30	
47357	21301912	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 06/2025	47.951,56	
47357	21301912	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 06/2025	215.293,82	
47357	21301912	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 06/2025	50.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 06/2025	6.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 06/2025	3.645,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	393,01	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	786,72	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	62.467,76	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. METROLAB ENGENHARIA CLINICA 06/2025	2.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MEDIXX COM ENGENHARIA CLINICA 06/2025	8.050,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025	800,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	590,42	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	132.550,44	
47357	21301912	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025	196,68	
47357	21301912	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 06/2025	130.050,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 06/2025	107.815,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 06/2025	1.385.827,88	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 06/2025	31.119,60	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 06/2025	62.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 06/2025	51.495,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 06/2025	5.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 06/2025	2.900,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025	107.328,55	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 06/2025	14.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 06/2025	19.665,85	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 06/2025	7.078,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 06/2025	14.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025	7.500,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 06/2025	10.390,00	
47357	21301912	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 06/2025	40.336,00	
47357	21301912	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 06/2025	40.336,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025	106.650,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. ALEXSANDRO DANILO APLICACAO DE PELICULA 06/2025	637,89	
47357	21301912	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 06/2025	16.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025	16.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA DE GORDURA 06/2025	16.523,77	
47357	21301912	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025	16.000,00	
47357	21301912	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025	84.150,00	
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 06/2025		128.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2025		180.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 06/2025		80.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 06/2025		40.336,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 06/2025		40.336,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 06/2025		57.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025		56.926,86
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025		86.400,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2025		76.766,30
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 06/2025		16.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025		16.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025		16.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 06/2025		6.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 06/2025		3.645,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 06/2025		50.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALLENT OPME 06/2025		420,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 06/2025		525,02
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 06/2025		29.384,06
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 06/2025		43.231,24
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 06/2025		382.435,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 06/2025		65,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 06/2025		135.689,37
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 06/2025		44.004,07
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 06/2025		132.613,22
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 06/2025		78.120,76
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 06/2025		320.252,61
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 06/2025		192.944,28
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME 06/2025		150.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 06/2025		350.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 06/2025		118.010,19
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 06/2025		62.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 06/2025		9.217,62
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 06/2025		4.973,96
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GERADOR PROPORCIONAL 06/2025		15.461,01
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE HVAC 06/2025		98.325,88
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 06/2025		7.410,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 062025		18.821,34
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 06/2025		10.390,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025		7.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025		7.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025		7.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025		7.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025		7.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025		7.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025		7.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025		7.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 06/2025		31.119,60
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 06/2025		62.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 06/2025		51.495,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025		4.050,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 06/2025		5.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 06/2025		2.900,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025		107.328,55
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 06/2025		14.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 06/2025		19.665,85
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 06/2025		7.078,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 06/2025		14.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 06/2025		130.050,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025		106.650,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 06/2025		14.733,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025		84.150,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 06/2025		6.950,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025		18.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025		18.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025		7.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025		8.666,50
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 06/2025		42.666,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 06/2025		1.700,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025		42.666,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 05/2025		1.700,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. METROLAB ENGENHARIA CLINICA 06/2025		2.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALEXSANDRO DANILO APLICACAO DE PELICULA 06/2025		637,89
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDIXX COM ENGENHARIA CLINICA 06/2025		8.050,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025		800,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 06/2025		2.400,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025		2.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025		2.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025		1.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025		1.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		2.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		2.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		1.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		1.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 06/2025		270.000,00
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		132.550,44
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 06/2025		107.815,84
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 06/2025		1.385.827,88
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 06/2025		291.891,51
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA DE GORDURA 06/2025		16.523,77
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 06/2025		1.645.498,99
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 06/2025		133.248,62
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 06/2025		243.236,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 06/2025		215.293,82
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 06/2025		47.951,56
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		590,42
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		393,01
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		196,68
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		786,72
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025		62.467,76
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 06/2025		55.330,90
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 06/2025		2.992,50
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,93
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,93
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,92
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,93
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,64
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,63
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,63
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,63
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,63
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		1.339,64
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,92
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		2.200,92
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY MANUTENCAO CORRETIVA DO FORRO 06/2025		5.842,51
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 06/2025		10.117,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		5.357,81
47357	21301912		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025		8.357,81
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/2025	5.611.518,86	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/2025	9.795.272,79	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 06/2025	291.004,21	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 06/2025	29,48	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 06/2025	29.160,96	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 06/2025	992.407,45	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 06/2025	49.934,33	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 06/2025	537.115,40	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/2025	501.983,94	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/2025	272.437,23	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 06/2025	5.810.717,84	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 06/2025	1.195.480,91	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/2025	278.571,64	
47358	21301914	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/2025	545.897,94	
47358	21301914	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 06/2025	8.000,00	
47358	21301914		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 06/2025		8.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Junho de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 06/2025		29.160,96
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 06/2025		992.407,45
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 06/2025		49.934,33
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 06/2025		537.115,40
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/2025		272.437,23
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 06/2025		5.810.717,84
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 06/2025		1.195.480,91
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/2025		278.571,64
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/2025		545.897,94
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/2025		5.611.518,86
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/2025		9.795.272,79
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 06/2025		29,48
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 06/2025		291.004,21
47358	21301914		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/2025		501.983,94
				Total do dia:	**98.270.890,93**	**98.270.890,93**
				Total da Empresa:	**319.042.803,84**	**319.042.803,84**
				Total Geral:	**319.042.803,84**	**319.042.803,84**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21257336	3.729.129,69	0,00	3.961.879,09 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47281	21257337	19.291.888,34	0,00	23.253.767,43 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47281	21257338	1.630.544,72	0,00	24.884.312,15 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47281	21257344	0,00	82.335,75	24.801.976,40 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9888 C/C N? 401
	47281	21257821	0,00	7.350,00	24.794.626,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21257822	0,00	432,00	24.794.194,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257823	0,00	19.000,00	24.775.194,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21257824	0,00	4.029,20	24.771.165,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21257825	0,00	48.328,05	24.722.837,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025
	47281	21257826	0,00	100.727,85	24.622.109,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257827	0,00	22.351,39	24.599.757,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/06/2025
	47281	21257828	0,00	1.490,00	24.598.267,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257829	0,00	712,20	24.597.555,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257830	0,00	936,96	24.596.618,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257831	0,00	2.625,00	24.593.993,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257832	0,00	3.245,31	24.590.748,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257833	0,00	1.490,00	24.589.258,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257834	0,00	256,00	24.589.002,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02/06/2025
	47281	21257835	0,00	31.119,60	24.557.882,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 02/06/2025
	47281	21257836	0,00	1.986,00	24.555.896,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21257837	0,00	5.684,50	24.550.212,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47281	21257838	0,00	1.643,90	24.548.568,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47281	21257839	0,00	25,94	24.548.542,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257840	0,00	3.741,00	24.544.801,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257841	0,00	16.791,00	24.528.010,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257842	0,00	12.824,00	24.515.186,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257843	0,00	18.615,00	24.496.571,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLASTICOS LTDA 02/06/2025
02/06/2025	47281	21257844	0,00	424,00	24.496.147,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257845	0,00	42.945,76	24.453.201,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 02/06/2025
	47281	21257846	0,00	9.035,00	24.444.166,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025
	47281	21257847	0,00	14.775,60	24.429.391,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025
	47281	21257848	0,00	1.076,51	24.428.314,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025
	47281	21257849	0,00	8.030,00	24.420.284,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21258814	0,00	19.291.888,34	5.128.396,29 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 SES - GO 02/06/2
	47281	21258814	19.291.888,34	0,00	24.420.284,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 SES - GO 02/06/2
	47281	21258815	0,00	1.630.544,72	22.789.739,91 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 SES - GO 02/06/2
	47281	21258815	1.630.544,72	0,00	24.420.284,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 SES - GO 02/06/2
	47281	21258816	3.729.129,69	0,00	28.149.414,32 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 SES - GO 02/06/2
	47281	21258816	0,00	3.729.129,69	24.420.284,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 SES - GO 02/06/2
	47281	21258873	459.000,00	0,00	24.879.284,63 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/06/2025	47281	21257345	0,00	2.626,90	24.876.657,73 D	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/06/2025
	47281	21258880	0,00	24.388.000,00	488.657,73 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/06/2025	47281	21257346	0,00	38.909,11	449.748,62 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9932 C/C N? 401
	47281	21257850	0,00	3.940,16	445.808,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/06/2025
	47281	21257851	0,00	11.580,00	434.228,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/06/2025
	47281	21257852	0,00	14.693,95	419.534,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 04/06/2025
	47281	21257853	0,00	1.253,00	418.281,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/06/2025
	47281	21257854	0,00	809,70	417.471,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/06/2025
	47281	21257855	0,00	143.052,00	274.419,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	47281	21257856	0,00	9.110,65	265.309,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/06/2025
	47281	21257857	0,00	139,80	265.169,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 04/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47281	21257347	0,00	21.689,92	243.479,44 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9945 C/C N? 401
	47281	21257858	0,00	256,50	243.222,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/06/2025
	47281	21257859	0,00	1.148,66	242.074,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/06/2025
	47281	21257860	0,00	425,25	241.649,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/06/2025
	47281	21257861	0,00	719,36	240.929,67 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/06/2025
	47281	21257862	0,00	371,25	240.558,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/06/2025
	47281	21257863	0,00	2.700,00	237.858,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257864	0,00	458,00	237.400,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257865	0,00	99,80	237.300,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257866	0,00	2.475,00	234.825,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257867	0,00	1.399,00	233.426,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257868	0,00	3.724,00	229.702,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 05/06/2025
	47281	21257869	0,00	22.210,67	207.491,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/06/2025
	47281	21257870	0,00	4.600,00	202.891,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025
	47281	21257871	0,00	7.250,00	195.641,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025
	47281	21257872	0,00	6.900,00	188.741,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025
	47281	21257873	0,00	1.680,00	187.061,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025
	47281	21257874	0,00	122.740,00	64.321,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 05/06/2025
	47281	21257875	0,00	22.495,00	41.826,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257876	0,00	8.000,00	33.826,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO 05/06/2025
	47281	21257877	0,00	745,50	33.081,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/06/2025
	47281	21257878	0,00	37.305,00	-4.223,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025
	47281	21257879	0,00	1.042,20	-5.265,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025
	47281	21257880	0,00	3.745,00	-9.010,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47281	21257881	0,00	5.383,00	-14.393,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/06/2025
	47281	21257882	0,00	19.305,00	-33.698,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/06/2025
	47281	21257883	0,00	1.465,20	-35.163,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/06/2025
	47281	21257884	0,00	131,62	-35.295,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/06/2025
	47281	21257885	0,00	151,88	-35.447,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/06/2025
	47281	21257886	0,00	563,20	-36.010,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47281	21257887	0,00	219,06	-36.229,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/06/2025
	47281	21257888	0,00	1.087,13	-37.316,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/06/2025
	47281	21257889	0,00	80.530,20	-117.847,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 05/06/2025
	47281	21257890	0,00	67,50	-117.914,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GOMES SILVA 05/06/2025
	47281	21257891	0,00	2.433,00	-120.347,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47281	21257892	0,00	297,00	-120.644,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/06/2025
	47281	21257893	0,00	526,50	-121.171,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/06/2025
	47281	21257894	0,00	388,12	-121.559,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/06/2025
	47281	21258872	625.000,00	0,00	503.440,84 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/06/2025	47281	21256125	0,00	50.000,00	453.440,84 D	TRANFERENCIA ENTRE CONTASA
	47281	21257348	0,00	154.834,66	298.606,18 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9958 C/C N? 401
	47281	21257371	0,00	768,60	297.837,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2333
	47281	21257895	0,00	263,40	297.574,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/06/2025
	47281	21257896	0,00	41.407,20	256.166,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06/06/2025
	47281	21257897	0,00	20.180,00	235.986,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257898	0,00	20.437,90	215.549,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47281	21257899	0,00	6.624,00	208.925,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025
	47281	21257900	0,00	11.020,00	197.905,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025
	47281	21257901	0,00	7.387,80	190.517,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025
	47281	21257902	0,00	12.001,50	178.515,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257903	0,00	2.000,00	176.515,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257904	0,00	4.410,00	172.105,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025
	47281	21257905	0,00	51.030,00	121.075,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025
	47281	21257906	0,00	723,60	120.352,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257907	0,00	704,80	119.647,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/06/2025
	47281	21257908	0,00	62.300,00	57.347,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257909	0,00	17.852,74	39.494,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257910	0,00	4.595,95	34.898,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257911	0,00	5.050,00	29.848,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47281	21257912	0,00	20.079,00	9.769,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 06/06/2025
	47281	21257913	0,00	4.295,50	5.474,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/06/2025
	47281	21257914	0,00	595,00	4.879,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
09/06/2025	47281	21257349	0,00	31.554,15	-26.674,96 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9964 C/C N? 401
	47281	21257372	0,00	2.700,00	-29.374,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2335
	47281	21257373	0,00	817,20	-30.192,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2334
	47281	21257915	0,00	1.110,68	-31.302,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257916	0,00	5.597,20	-36.900,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/06/2025
	47281	21257917	0,00	669,60	-37.569,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025
	47281	21257918	0,00	1.287,00	-38.856,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47281	21257919	0,00	1.526,40	-40.383,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025
	47281	21257920	0,00	3.465,00	-43.848,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47281	21257921	0,00	2.400,00	-46.248,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257922	0,00	1.354,53	-47.602,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025
	47281	21257923	0,00	37.260,00	-84.862,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025
	47281	21257924	0,00	9.290,00	-94.152,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025
	47281	21257925	0,00	17.673,60	-111.826,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025
	47281	21257926	0,00	7.600,00	-119.426,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/06/2025
	47281	21257927	0,00	21.000,00	-140.426,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47281	21257928	0,00	500,00	-140.926,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/06/2025
	47281	21257929	0,00	13.635,00	-154.561,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257930	0,00	21.677,04	-176.238,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025
	47281	21257931	0,00	3.054,40	-179.292,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/06/2025
	47281	21257932	0,00	16.860,00	-196.152,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/06/2025
	47281	21257933	0,00	749,99	-196.902,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/06/2025
	47281	21257934	0,00	1.845,94	-198.748,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/06/2025
	47281	21257935	0,00	511,28	-199.259,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257936	0,00	106,00	-199.365,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257937	0,00	5.126,00	-204.491,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257938	0,00	1.732,80	-206.224,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257939	0,00	4.932,00	-211.156,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47281	21257940	0,00	758,80	-211.915,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 09/06/2025
	47281	21257941	0,00	74.678,00	-286.593,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257942	0,00	7.066,60	-293.660,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/06/2025
	47281	21257943	0,00	2.140,00	-295.800,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025
	47281	21258868	308.000,00	0,00	12.199,98 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/06/2025	47281	21256110	0,00	29,48	12.170,50 D	TAXAS E IMPOSTOS
	47281	21256126	0,00	50.000,00	-37.829,50 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	47281	21257374	0,00	4.082,47	-41.911,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1367
	47281	21257375	0,00	4.392,18	-46.304,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 694
	47281	21257376	0,00	4.898,97	-51.203,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 693
	47281	21257377	0,00	7.489,23	-58.692,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 776
	47281	21257378	0,00	9.460,08	-68.152,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	47281	21257379	0,00	15.203,70	-83.356,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 997
	47281	21257380	0,00	7.095,06	-90.451,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 996
	47281	21257381	0,00	8.981,44	-99.432,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 533
	47281	21257382	0,00	4.898,97	-104.331,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 532
	47281	21257383	0,00	27.817,14	-132.148,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	47281	21257384	0,00	6.644,58	-138.793,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	47281	21257385	0,00	7.320,30	-146.113,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	47281	21257386	0,00	6.531,96	-152.645,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	47281	21257387	0,00	8.221,26	-160.866,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	47281	21257388	0,00	7.523,88	-168.390,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 160
	47281	21257389	0,00	7.523,88	-175.914,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 157
	47281	21257390	0,00	26.333,58	-202.248,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 153

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257391	0,00	13.548,60	-215.796,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257392	0,00	10.248,42	-226.045,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 402
	47281	21257393	0,00	4.392,18	-230.437,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 401
	47281	21257394	0,00	7.883,40	-238.320,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1103
	47281	21257395	0,00	8.784,36	-247.105,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 655
	47281	21257396	0,00	3.660,15	-250.765,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1860
	47281	21257397	0,00	6.350,40	-257.115,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 22
	47281	21257398	0,00	8.671,74	-265.787,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	47281	21257399	0,00	8.784,36	-274.571,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42
	47281	21257400	0,00	1.126,20	-275.697,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1469
	47281	21257401	0,00	2.928,12	-278.626,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 965
	47281	21257402	0,00	40.965,52	-319.591,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 331
	47281	21257403	0,00	23.040,00	-342.631,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5212
	47281	21257404	0,00	9.854,25	-352.485,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 37
	47281	21257405	0,00	6.306,72	-358.792,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 38
	47281	21257406	0,00	816,49	-359.609,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 36
	47281	21257407	0,00	2.365,02	-361.974,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1731
	47281	21257408	0,00	3.209,67	-365.183,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1030
	47281	21257409	0,00	9.899,30	-375.083,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1289
	47281	21257410	0,00	2.602,08	-377.685,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 20
	47281	21257411	0,00	6.588,27	-384.273,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 137
	47281	21257412	0,00	3.265,98	-387.539,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 136

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257413	0,00	2.880,00	-390.419,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 85
	47281	21257414	0,00	9.360,00	-399.779,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 83
	47281	21257415	0,00	3.360,00	-403.139,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21257416	0,00	1.464,06	-404.603,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	47281	21257417	0,00	30.210,31	-434.813,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 224
	47281	21257418	0,00	2.928,12	-437.741,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	47281	21257419	0,00	5.760,00	-443.501,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257420	0,00	3.120,00	-446.621,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21257421	0,00	34.860,00	-481.481,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	47281	21257422	0,00	1.528,80	-483.010,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	47281	21257423	0,00	31.415,06	-514.425,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 88
	47281	21257424	0,00	13.037,50	-527.463,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	47281	21257425	0,00	8.456,76	-535.920,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	47281	21257426	0,00	18.973,50	-554.893,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	47281	21257427	0,00	1.970,85	-556.864,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3108
	47281	21257428	0,00	18.582,30	-575.446,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 138
	47281	21257429	0,00	1.576,68	-577.023,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 23
	47281	21257430	0,00	75,60	-577.098,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	47281	21257431	0,00	78,00	-577.176,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	47281	21257432	0,00	78,00	-577.254,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-255
	47281	21257433	0,00	78,39	-577.333,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257434	0,00	78,40	-577.411,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	47281	21257435	0,00	83,62	-577.495,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	47281	21257436	0,00	84,00	-577.579,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	47281	21257437	0,00	84,00	-577.663,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	47281	21257438	0,00	84,00	-577.747,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	47281	21257439	0,00	85,82	-577.833,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	47281	21257440	0,00	86,40	-577.919,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	47281	21257441	0,00	86,40	-578.005,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	47281	21257442	0,00	86,83	-578.092,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	47281	21257443	0,00	86,83	-578.179,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	47281	21257444	0,00	90,45	-578.270,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	47281	21257445	0,00	91,00	-578.361,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	47281	21257446	0,00	91,35	-578.452,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257447	0,00	91,66	-578.544,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257448	0,00	92,00	-578.636,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-700
	47281	21257449	0,00	93,60	-578.729,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	47281	21257450	0,00	94,07	-578.823,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257451	0,00	94,40	-578.918,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	47281	21257452	0,00	94,50	-579.012,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	47281	21257453	0,00	94,50	-579.107,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	47281	21257454	0,00	94,54	-579.201,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257455	0,00	100,80	-579.302,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257456	0,00	101,56	-579.404,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	47281	21257457	0,00	101,56	-579.505,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373
	47281	21257458	0,00	101,95	-579.607,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	47281	21257459	0,00	103,95	-579.711,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1108
	47281	21257460	0,00	104,40	-579.815,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307
	47281	21257461	0,00	104,92	-579.920,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	47281	21257462	0,00	109,20	-580.030,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	47281	21257463	0,00	109,20	-580.139,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	47281	21257464	0,00	109,75	-580.249,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	47281	21257465	0,00	114,00	-580.363,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	47281	21257466	0,00	115,00	-580.478,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2451
	47281	21257467	0,00	115,20	-580.593,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	47281	21257468	0,00	115,20	-580.708,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	47281	21257469	0,00	115,24	-580.823,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424
	47281	21257470	0,00	115,78	-580.939,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	47281	21257471	0,00	117,50	-581.056,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2449
	47281	21257472	0,00	117,60	-581.174,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	47281	21257473	0,00	117,94	-581.292,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-875
	47281	21257474	0,00	118,19	-581.410,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	47281	21257475	0,00	121,68	-581.532,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-369

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257476	0,00	124,80	-581.657,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	47281	21257477	0,00	124,80	-581.781,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257478	0,00	124,80	-581.906,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	47281	21257479	0,00	124,96	-582.031,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	47281	21257480	0,00	126,00	-582.157,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	47281	21257481	0,00	128,25	-582.285,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2452
	47281	21257482	0,00	129,15	-582.415,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4723
	47281	21257483	0,00	129,60	-582.544,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	47281	21257484	0,00	133,56	-582.678,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1348
	47281	21257485	0,00	134,40	-582.812,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	47281	21257486	0,00	135,41	-582.948,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	47281	21257487	0,00	136,50	-583.084,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257488	0,00	138,00	-583.222,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-702
	47281	21257489	0,00	139,00	-583.361,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-878
	47281	21257490	0,00	139,90	-583.501,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	47281	21257491	0,00	140,40	-583.641,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	47281	21257492	0,00	140,40	-583.782,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211
	47281	21257493	0,00	142,46	-583.924,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40021
	47281	21257494	0,00	146,72	-584.071,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	47281	21257495	0,00	147,00	-584.218,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	47281	21257496	0,00	147,00	-584.365,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257497	0,00	156,00	-584.521,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	47281	21257498	0,00	156,00	-584.677,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	47281	21257499	0,00	156,00	-584.833,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	47281	21257500	0,00	156,78	-584.990,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	47281	21257501	0,00	157,50	-585.147,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173
	47281	21257502	0,00	157,50	-585.305,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1149
	47281	21257503	0,00	161,12	-585.466,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	47281	21257504	0,00	161,12	-585.627,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185
	47281	21257505	0,00	161,12	-585.788,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	47281	21257506	0,00	163,80	-585.952,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	47281	21257507	0,00	163,80	-586.116,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	47281	21257508	0,00	163,80	-586.279,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257509	0,00	173,25	-586.453,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	47281	21257510	0,00	174,00	-586.627,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	47281	21257511	0,00	174,00	-586.801,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	47281	21257512	0,00	176,40	-586.977,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	47281	21257513	0,00	176,90	-587.154,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1558
	47281	21257514	0,00	810,52	-587.965,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 883
	47281	21257515	0,00	179,03	-588.144,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-145
	47281	21257516	0,00	180,00	-588.324,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-695
	47281	21257517	0,00	182,70	-588.506,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257518	0,00	184,80	-588.691,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257519	0,00	185,00	-588.876,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2454
	47281	21257520	0,00	187,20	-589.063,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	47281	21257521	0,00	188,14	-589.251,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257522	0,00	188,14	-589.440,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257523	0,00	188,14	-589.628,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	47281	21257524	0,00	189,00	-589.817,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	47281	21257525	0,00	191,10	-590.008,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2117
	47281	21257526	0,00	197,78	-590.206,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	47281	21257527	0,00	199,50	-590.405,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	47281	21257528	0,00	201,60	-590.607,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	47281	21257529	0,00	201,60	-590.808,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	47281	21257530	0,00	202,80	-591.011,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	47281	21257531	0,00	208,80	-591.220,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	47281	21257532	0,00	209,30	-591.429,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1078
	47281	21257533	0,00	210,00	-591.639,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	47281	21257534	0,00	211,05	-591.850,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	47281	21257535	0,00	211,68	-592.062,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4888
	47281	21257536	0,00	213,15	-592.275,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	47281	21257537	0,00	213,20	-592.488,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	47281	21257538	0,00	213,53	-592.702,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257539	0,00	215,60	-592.917,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257540	0,00	218,40	-593.136,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	47281	21257541	0,00	218,40	-593.354,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	47281	21257542	0,00	218,40	-593.573,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-488
	47281	21257543	0,00	218,40	-593.791,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	47281	21257544	0,00	218,40	-594.009,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	47281	21257545	0,00	218,74	-594.228,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	47281	21257546	0,00	219,49	-594.448,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	47281	21257547	0,00	220,50	-594.668,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	47281	21257548	0,00	222,00	-594.890,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	47281	21257549	0,00	226,80	-595.117,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	47281	21257550	0,00	226,80	-595.344,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	47281	21257551	0,00	230,00	-595.574,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2450
	47281	21257552	0,00	231,00	-595.805,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	47281	21257553	0,00	231,00	-596.036,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-381
	47281	21257554	0,00	231,84	-596.268,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	47281	21257555	0,00	232,21	-596.500,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	47281	21257556	0,00	233,10	-596.733,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	47281	21257557	0,00	233,45	-596.966,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291
	47281	21257558	0,00	234,00	-597.200,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257559	0,00	234,00	-597.434,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257560	0,00	235,20	-597.670,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257561	0,00	235,20	-597.905,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	47281	21257562	0,00	235,20	-598.140,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	47281	21257563	0,00	240,00	-598.380,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2447
	47281	21257564	0,00	240,00	-598.620,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2448
	47281	21257565	0,00	244,82	-598.865,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	47281	21257566	0,00	245,00	-599.110,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373
	47281	21257567	0,00	245,70	-599.355,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123
	47281	21257568	0,00	246,00	-599.601,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	47281	21257569	0,00	258,30	-599.860,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-280
	47281	21257570	0,00	258,30	-600.118,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177
	47281	21257571	0,00	261,14	-600.379,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	47281	21257572	0,00	263,55	-600.643,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	47281	21257573	0,00	264,60	-600.907,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	47281	21257574	0,00	270,74	-601.178,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-867
	47281	21257575	0,00	273,00	-601.451,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-489
	47281	21257576	0,00	273,42	-601.724,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	47281	21257577	0,00	273,78	-601.998,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-876
	47281	21257578	0,00	274,68	-602.273,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317
	47281	21257579	0,00	276,12	-602.549,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	47281	21257580	0,00	276,12	-602.825,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257581	0,00	277,20	-603.102,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1652
	47281	21257582	0,00	279,97	-603.382,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257583	0,00	280,56	-603.663,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	47281	21257584	0,00	283,50	-603.946,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-558
	47281	21257585	0,00	287,03	-604.233,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	47281	21257586	0,00	290,02	-604.523,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	47281	21257587	0,00	292,60	-604.816,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-453
	47281	21257588	0,00	299,48	-605.116,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-279
	47281	21257589	0,00	304,50	-605.420,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-914
	47281	21257590	0,00	304,50	-605.725,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-918
	47281	21257591	0,00	306,80	-606.031,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	47281	21257592	0,00	317,10	-606.348,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257593	0,00	317,20	-606.666,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	47281	21257594	0,00	319,20	-606.985,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	47281	21257595	0,00	322,00	-607.307,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-705
	47281	21257596	0,00	327,60	-607.634,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257597	0,00	327,60	-607.962,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257598	0,00	327,60	-608.290,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	47281	21257599	0,00	327,60	-608.617,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	47281	21257600	0,00	328,41	-608.946,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202
	47281	21257601	0,00	328,46	-609.274,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257602	0,00	329,72	-609.604,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	47281	21257603	0,00	344,40	-609.948,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	47281	21257604	0,00	344,40	-610.293,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	47281	21257605	0,00	352,80	-610.645,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6013
	47281	21257606	0,00	352,80	-610.998,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	47281	21257607	0,00	352,80	-611.351,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257608	0,00	357,60	-611.709,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257609	0,00	358,80	-612.067,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	47281	21257610	0,00	360,59	-612.428,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	47281	21257611	0,00	364,00	-612.792,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	47281	21257612	0,00	367,50	-613.160,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257613	0,00	372,40	-613.532,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	47281	21257614	0,00	372,96	-613.905,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-636
	47281	21257615	0,00	376,27	-614.281,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	47281	21257616	0,00	381,15	-614.662,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2407
	47281	21257617	0,00	382,50	-615.045,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-780
	47281	21257618	0,00	400,40	-615.445,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	47281	21257619	0,00	411,60	-615.857,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	47281	21257620	0,00	420,84	-616.278,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	47281	21257621	0,00	421,20	-616.699,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	47281	21257622	0,00	424,35	-617.123,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257623	0,00	427,70	-617.551,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	47281	21257624	0,00	428,40	-617.979,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	47281	21257625	0,00	430,50	-618.410,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358
	47281	21257626	0,00	430,50	-618.840,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	47281	21257627	0,00	433,08	-619.273,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	47281	21257628	0,00	438,79	-619.712,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-729
	47281	21257629	0,00	441,00	-620.153,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	47281	21257630	0,00	441,00	-620.594,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	47281	21257631	0,00	450,45	-621.045,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3458
	47281	21257632	0,00	452,34	-621.497,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-830
	47281	21257633	0,00	453,60	-621.951,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	47281	21257634	0,00	454,66	-622.405,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257635	0,00	460,92	-622.866,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257636	0,00	473,55	-623.340,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1865
	47281	21257637	0,00	473,67	-623.813,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	47281	21257638	0,00	488,43	-624.302,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	47281	21257639	0,00	491,40	-624.793,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257640	0,00	499,36	-625.293,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-422
	47281	21257641	0,00	499,80	-625.792,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257642	0,00	499,80	-626.292,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	47281	21257643	0,00	499,80	-626.792,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257644	0,00	504,00	-627.296,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	47281	21257645	0,00	505,05	-627.801,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	47281	21257646	0,00	506,10	-628.307,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257647	0,00	513,45	-628.821,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3746
	47281	21257648	0,00	522,92	-629.343,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	47281	21257649	0,00	527,10	-629.871,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	47281	21257650	0,00	546,00	-630.417,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	47281	21257651	0,00	546,00	-630.963,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	47281	21257652	0,00	546,00	-631.509,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	47281	21257653	0,00	567,00	-632.076,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	47281	21257654	0,00	570,00	-632.646,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	47281	21257655	0,00	571,20	-633.217,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343
	47281	21257656	0,00	588,00	-633.805,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	47281	21257657	0,00	596,19	-634.401,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	47281	21257658	0,00	596,19	-634.997,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	47281	21257659	0,00	596,64	-635.594,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-962
	47281	21257660	0,00	600,60	-636.194,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447
	47281	21257661	0,00	600,60	-636.795,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	47281	21257662	0,00	602,70	-637.398,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	47281	21257663	0,00	615,00	-638.013,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	47281	21257664	0,00	617,40	-638.630,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257665	0,00	631,26	-639.261,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	47281	21257666	0,00	640,68	-639.902,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257667	0,00	653,00	-640.555,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423
	47281	21257668	0,00	655,20	-641.210,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-445
	47281	21257669	0,00	661,50	-641.872,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	47281	21257670	0,00	661,50	-642.533,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	47281	21257671	0,00	667,28	-643.201,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	47281	21257672	0,00	677,04	-643.878,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	47281	21257673	0,00	691,78	-644.569,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-814
	47281	21257674	0,00	692,82	-645.262,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-713
	47281	21257675	0,00	693,00	-645.955,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	47281	21257676	0,00	693,00	-646.648,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	47281	21257677	0,00	701,10	-647.349,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	47281	21257678	0,00	701,40	-648.051,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	47281	21257679	0,00	706,72	-648.757,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	47281	21257680	0,00	709,80	-649.467,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	47281	21257681	0,00	710,40	-650.178,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	47281	21257682	0,00	717,60	-650.895,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257683	0,00	730,46	-651.626,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	47281	21257684	0,00	731,85	-652.357,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	47281	21257685	0,00	735,00	-653.092,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257686	0,00	768,22	-653.861,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257687	0,00	13,55	-653.874,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	47281	21257688	0,00	14,00	-653.888,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-344
	47281	21257689	0,00	14,40	-653.903,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257690	0,00	14,40	-653.917,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	47281	21257691	0,00	14,47	-653.932,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	47281	21257692	0,00	15,60	-653.947,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	47281	21257693	0,00	15,60	-653.963,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257694	0,00	16,80	-653.980,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	47281	21257695	0,00	17,49	-653.997,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	47281	21257696	0,00	18,09	-654.015,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	47281	21257697	0,00	27,30	-654.042,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	47281	21257698	0,00	27,30	-654.070,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257699	0,00	27,30	-654.097,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259
	47281	21257700	0,00	28,08	-654.125,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370
	47281	21257701	0,00	28,14	-654.153,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	47281	21257702	0,00	28,94	-654.182,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	47281	21257703	0,00	31,20	-654.213,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	47281	21257704	0,00	31,20	-654.245,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	47281	21257705	0,00	771,54	-655.016,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	47281	21257706	0,00	791,50	-655.808,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1369

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257707	0,00	825,30	-656.633,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	47281	21257708	0,00	835,88	-657.469,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	47281	21257709	0,00	842,40	-658.311,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	47281	21257710	0,00	866,25	-659.177,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1109
	47281	21257711	0,00	892,50	-660.070,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	47281	21257712	0,00	896,27	-660.966,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	47281	21257713	0,00	960,00	-661.926,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5212
	47281	21257714	0,00	966,42	-662.893,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	47281	21257715	0,00	978,60	-663.871,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257716	0,00	1.071,00	-664.942,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	47281	21257717	0,00	1.119,30	-666.062,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	47281	21257718	0,00	1.140,00	-667.202,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	47281	21257719	0,00	1.166,88	-668.368,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368
	47281	21257720	0,00	1.179,94	-669.548,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	47281	21257721	0,00	1.219,75	-670.768,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684
	47281	21257722	0,00	1.272,13	-672.040,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23248
	47281	21257723	0,00	1.309,00	-673.349,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-442
	47281	21257724	0,00	1.309,00	-674.658,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-449
	47281	21257725	0,00	1.342,66	-676.001,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-541
	47281	21257726	0,00	1.393,70	-677.395,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257727	0,00	1.428,70	-678.823,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4791

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257728	0,00	1.499,40	-680.323,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	47281	21257729	0,00	1.501,50	-681.824,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257730	0,00	1.765,35	-683.590,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	47281	21257731	0,00	2.016,00	-685.606,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257732	0,00	2.140,88	-687.746,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	47281	21257733	0,00	2.266,90	-690.013,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	47281	21257734	0,00	2.509,87	-692.523,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23227
	47281	21257735	0,00	2.734,01	-695.257,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23212
	47281	21257736	0,00	3.616,20	-698.873,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257737	0,00	6.460,00	-705.333,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4001
	47281	21257738	0,00	6.897,40	-712.231,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10062025
	47281	21257739	0,00	438,08	-712.669,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10062025
	47281	21257740	0,00	50,40	-712.719,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	47281	21257741	0,00	50,40	-712.770,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	47281	21257742	0,00	54,00	-712.824,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213
	47281	21257743	0,00	31,20	-712.855,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	47281	21257744	0,00	31,20	-712.886,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	47281	21257745	0,00	31,20	-712.917,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	47281	21257746	0,00	31,36	-712.949,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	47281	21257747	0,00	33,77	-712.982,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	47281	21257748	0,00	42,00	-713.024,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257749	0,00	42,00	-713.066,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257750	0,00	45,60	-713.112,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	47281	21257751	0,00	45,83	-713.158,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	47281	21257752	0,00	47,03	-713.205,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	47281	21257753	0,00	47,50	-713.252,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2453
	47281	21257754	0,00	50,40	-713.303,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	47281	21257755	0,00	75,52	-713.378,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	47281	21257756	0,00	54,60	-713.433,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	47281	21257757	0,00	54,60	-713.487,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226
	47281	21257758	0,00	57,60	-713.545,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	47281	21257759	0,00	58,80	-713.604,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	47281	21257760	0,00	59,50	-713.663,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1807
	47281	21257761	0,00	60,26	-713.724,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-348
	47281	21257762	0,00	60,90	-713.785,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	47281	21257763	0,00	62,40	-713.847,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	47281	21257764	0,00	62,71	-713.910,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	47281	21257765	0,00	67,54	-713.977,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257766	0,00	67,54	-714.045,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	47281	21257767	0,00	69,60	-714.114,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257768	0,00	69,60	-714.184,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	47281	21257769	0,00	69,95	-714.254,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257770	0,00	69,95	-714.324,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	47281	21257771	0,00	72,80	-714.397,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-456
	47281	21257772	0,00	72,91	-714.470,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	47281	21257773	0,00	73,16	-714.543,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	47281	21257774	0,00	73,48	-714.616,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366
	47281	21257775	0,00	73,63	-714.690,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	47281	21257776	0,00	73,97	-714.764,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	47281	21257944	0,00	5.876,85	-720.641,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/06/2025
	47281	21257945	0,00	16.388,40	-737.029,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/06/2025
	47281	21257946	0,00	6.667,83	-743.697,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21257947	0,00	6.026,34	-749.723,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025
	47281	21257948	0,00	13.852,26	-763.575,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21257949	0,00	6.240,00	-769.815,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257950	0,00	13.007,61	-782.823,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21257951	0,00	18.287,08	-801.110,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257952	0,00	7.643,22	-808.753,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/06/2025
	47281	21257953	0,00	10.701,60	-819.455,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/06/2025
	47281	21257954	0,00	689,09	-820.144,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257955	0,00	3.523,65	-823.668,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/06/2025
	47281	21257956	0,00	704,73	-824.372,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/06/2025
	47281	21257957	0,00	19.500,00	-843.872,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21257958	0,00	7.883,40	-851.756,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/06/2025
	47281	21257959	0,00	427,93	-852.184,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/06/2025
10/06/2025	47281	21257960	0,00	3.907,61	-856.091,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21257961	0,00	249,63	-856.341,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/06/2025
	47281	21257962	0,00	112,20	-856.453,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/06/2025
	47281	21257963	0,00	5.912,55	-862.366,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/06/2025
	47281	21257964	0,00	112,20	-862.478,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257965	0,00	693,88	-863.172,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257966	0,00	237,95	-863.410,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/06/2025
	47281	21257967	0,00	3.410,05	-866.820,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/06/2025
	47281	21257968	0,00	13.873,34	-880.693,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21257969	0,00	11.700,00	-892.393,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/06/2025
	47281	21257970	0,00	2.160,00	-894.553,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257971	0,00	21.313,33	-915.867,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/06/2025
	47281	21257972	0,00	16.437,81	-932.304,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257973	0,00	1.594,14	-933.898,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21257974	0,00	977,48	-934.876,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257975	0,00	11.039,60	-945.916,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/06/2025
	47281	21257976	0,00	30.522,96	-976.439,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21257977	0,00	12.480,00	-988.919,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/06/2025
	47281	21257978	0,00	3.871,31	-992.790,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21257979	0,00	1.409,46	-994.199,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/06/2025
	47281	21257980	0,00	20.778,39	-1.014.978,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257981	0,00	461,32	-1.015.439,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21257982	0,00	5.124,21	-1.020.563,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/06/2025
	47281	21257983	0,00	10.440,00	-1.031.003,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/06/2025
	47281	21257984	0,00	7.860,45	-1.038.864,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257985	0,00	2.168,40	-1.041.032,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257986	0,00	3.821,61	-1.044.854,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/06/2025
	47281	21257987	0,00	881,91	-1.045.736,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/06/2025
	47281	21257988	0,00	9.171,86	-1.054.907,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/06/2025
	47281	21257989	0,00	17.889,30	-1.072.797,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257990	0,00	5.637,84	-1.078.435,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257991	0,00	15.504,06	-1.093.939,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257992	0,00	2.520,00	-1.096.459,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/06/2025
	47281	21257993	0,00	4.940,00	-1.101.399,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/06/2025
	47281	21257994	0,00	16.913,52	-1.118.312,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257995	0,00	33.790,90	-1.152.103,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257996	0,00	33.790,90	-1.185.894,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257997	0,00	15.504,06	-1.201.398,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257998	0,00	17.579,41	-1.218.977,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257999	0,00	4.233,17	-1.223.211,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258000	0,00	6.820,10	-1.230.031,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/06/2025
	47281	21258001	0,00	6.667,83	-1.236.699,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258002	0,00	8.890,44	-1.245.589,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258003	0,00	8.580,00	-1.254.169,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/06/2025
	47281	21258004	0,00	10.700,51	-1.264.869,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258005	0,00	3.120,00	-1.267.989,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258006	0,00	1.560,00	-1.269.549,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258007	0,00	9.869,26	-1.279.419,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258008	0,00	546,45	-1.279.965,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258009	0,00	10.288,95	-1.290.254,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258010	0,00	6.104,59	-1.296.359,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258011	0,00	3.287,09	-1.299.646,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258012	0,00	15.120,00	-1.314.766,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258013	0,00	11.700,00	-1.326.466,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258014	0,00	27.647,10	-1.354.113,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258015	0,00	4.585,93	-1.358.699,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258016	0,00	13.007,61	-1.371.706,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/06/2025
	47281	21258017	0,00	12.960,00	-1.384.666,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258018	0,00	2.610,00	-1.387.276,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025
	47281	21258019	0,00	780,00	-1.388.056,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025
	47281	21258020	0,00	12.480,00	-1.400.536,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025
	47281	21258021	0,00	10.231,20	-1.410.768,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258022	0,00	16.530,00	-1.427.298,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258023	0,00	3.821,00	-1.431.119,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/06/2025
10/06/2025	47281	21258024	0,00	7.526,22	-1.438.645,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258025	0,00	3.242,06	-1.441.887,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258026	0,00	3.660,15	-1.445.547,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258027	0,00	2.928,12	-1.448.475,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258028	0,00	2.928,12	-1.451.403,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258029	0,00	1.528,80	-1.452.932,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258030	0,00	14.820,00	-1.467.752,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258031	0,00	3.057,29	-1.470.809,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258032	0,00	2.292,97	-1.473.102,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258033	0,00	31.486,98	-1.504.589,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258034	0,00	15.558,27	-1.520.148,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258035	0,00	13.254,34	-1.533.402,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258036	0,00	28.893,93	-1.562.296,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258037	0,00	12.162,96	-1.574.459,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258038	0,00	5.350,80	-1.579.810,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258039	0,00	1.879,28	-1.581.689,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258040	0,00	25.204,12	-1.606.893,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/06/2025
	47281	21258041	0,00	2.266,52	-1.609.160,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258042	0,00	8.890,44	-1.618.050,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258043	0,00	4.446,00	-1.622.496,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258044	0,00	4.065,75	-1.626.562,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258045	0,00	9.396,40	-1.635.958,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258046	0,00	3.941,70	-1.639.900,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258047	0,00	10.080,00	-1.649.980,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258048	0,00	4.228,38	-1.654.208,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258049	0,00	11.971,59	-1.666.180,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/06/2025
	47281	21258050	0,00	36.057,34	-1.702.237,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258051	0,00	3.841,60	-1.706.079,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258052	0,00	11.466,00	-1.717.545,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258053	0,00	11.811,60	-1.729.356,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/06/2025
	47281	21258054	0,00	8.526,00	-1.737.882,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258055	0,00	261,80	-1.738.144,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258056	0,00	8.016,00	-1.746.160,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/06/2025
	47281	21258057	0,00	13.200,00	-1.759.360,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10/06/2025
	47281	21258058	0,00	88,00	-1.759.448,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/06/2025
	47281	21258059	0,00	13.260,00	-1.772.708,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/06/2025
	47281	21258060	0,00	746,43	-1.773.455,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258061	0,00	3.198,60	-1.776.653,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258062	0,00	1.634,84	-1.778.288,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258063	0,00	2.452,26	-1.780.740,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258064	0,00	5.721,94	-1.786.462,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258065	0,00	3.057,60	-1.789.520,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258066	0,00	705,60	-1.790.225,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258067	0,00	5.149,95	-1.795.375,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258068	0,00	1.880,76	-1.797.256,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/06/2025
	47281	21258069	0,00	2.469,60	-1.799.726,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258070	0,00	2.058,00	-1.801.784,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258071	0,00	4.054,32	-1.805.838,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258072	0,00	2.469,60	-1.808.308,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/06/2025
	47281	21258073	0,00	17.857,67	-1.826.165,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258074	0,00	3.025,46	-1.829.191,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258075	0,00	28.683,73	-1.857.875,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258076	0,00	20.638,80	-1.878.513,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258077	0,00	9.839,12	-1.888.352,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/06/2025
	47281	21258078	0,00	2.821,13	-1.891.174,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258079	0,00	10.236,45	-1.901.410,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258080	0,00	12.326,58	-1.913.737,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258081	0,00	3.480,00	-1.917.217,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258082	0,00	1.858,23	-1.919.075,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258083	0,00	4.233,60	-1.923.308,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/06/2025
	47281	21258084	0,00	33.957,00	-1.957.265,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258085	0,00	2.234,40	-1.959.500,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258086	0,00	7.854,88	-1.967.355,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258087	0,00	22.585,08	-1.989.940,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258088	0,00	2.239,85	-1.992.180,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258089	0,00	2.675,39	-1.994.855,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258090	0,00	88,00	-1.994.943,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 10/06/2025
	47281	21258091	0,00	262,22	-1.995.205,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258092	0,00	4.228,38	-1.999.434,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258093	0,00	13.992,97	-2.013.427,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258094	0,00	1.482,00	-2.014.909,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/06/2025
	47281	21258095	0,00	9.171,86	-2.024.080,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258096	0,00	8.526,00	-2.032.606,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/06/2025
	47281	21258097	0,00	8.400,00	-2.041.006,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258098	0,00	11.524,80	-2.052.531,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258099	0,00	13.940,00	-2.066.471,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258100	0,00	3.120,00	-2.069.591,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258101	0,00	34.440,00	-2.104.031,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258102	0,00	22.159,32	-2.126.191,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258103	0,00	4.933,11	-2.131.124,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258104	0,00	6.531,96	-2.137.656,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258105	0,00	7.095,06	-2.144.751,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258106	0,00	34.453,28	-2.179.204,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258107	0,00	3.410,40	-2.182.614,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258108	0,00	1.680,00	-2.184.294,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/06/2025
	47281	21258109	0,00	3.265,98	-2.187.560,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258110	0,00	8.164,95	-2.195.725,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/06/2025
	47281	21258111	0,00	74,80	-2.195.800,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258112	0,00	3.360,00	-2.199.160,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 10/06/2025
	47281	21258113	0,00	239,14	-2.199.399,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258114	0,00	1.464,06	-2.200.863,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/06/2025
	47281	21258115	0,00	5.963,10	-2.206.826,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258116	0,00	11.520,00	-2.218.346,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/06/2025
	47281	21258117	0,00	6.600,00	-2.224.946,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258118	0,00	3.375,60	-2.228.322,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258119	0,00	17.581,20	-2.245.903,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258120	0,00	3.120,00	-2.249.023,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258121	0,00	11.384,10	-2.260.407,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258122	0,00	1.371,86	-2.261.779,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/06/2025
	47281	21258123	0,00	4.586,40	-2.266.366,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258124	0,00	21.960,90	-2.288.326,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258125	0,00	12.901,98	-2.301.228,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258126	0,00	7.318,35	-2.308.547,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258127	0,00	2.058,00	-2.310.605,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258128	0,00	4.402,77	-2.315.008,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258129	0,00	535,90	-2.315.543,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/06/2025
	47281	21258130	0,00	13.010,40	-2.328.554,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/06/2025
	47281	21258131	0,00	1.440,00	-2.329.994,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/06/2025
	47281	21258132	0,00	4.409,55	-2.334.403,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258133	0,00	3.566,84	-2.337.970,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258134	0,00	18.343,73	-2.356.314,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258135	0,00	9.907,79	-2.366.222,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258136	0,00	7.920,00	-2.374.142,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258137	0,00	5.644,22	-2.379.786,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258138	0,00	5.115,08	-2.384.901,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258139	0,00	14.040,00	-2.398.941,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/06/2025
	47281	21258140	0,00	11.760,00	-2.410.701,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258141	0,00	10.920,00	-2.421.621,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258142	0,00	5.518,38	-2.427.139,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/06/2025
	47281	21258143	0,00	3.333,91	-2.430.473,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/06/2025
	47281	21258144	0,00	13.467,34	-2.443.941,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258145	0,00	18.582,30	-2.462.523,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258146	0,00	5.460,00	-2.467.983,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/06/2025
	47281	21258147	0,00	2.880,00	-2.470.863,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258148	0,00	2.280,00	-2.473.143,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258149	0,00	4.116,00	-2.477.259,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258150	0,00	176,00	-2.477.435,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/06/2025
	47281	21258151	0,00	149,60	-2.477.585,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258152	0,00	249,63	-2.477.834,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258153	0,00	1.517,88	-2.479.352,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/06/2025
	47281	21258154	0,00	23.811,57	-2.503.164,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/06/2025
	47281	21258155	0,00	2.928,12	-2.506.092,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258156	0,00	9.172,80	-2.515.265,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/06/2025
	47281	21258157	0,00	4.320,00	-2.519.585,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258158	0,00	3.447,76	-2.523.032,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/06/2025
	47281	21258159	0,00	6.174,00	-2.529.206,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258160	0,00	2.760,00	-2.531.966,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/06/2025
	47281	21258161	0,00	3.120,00	-2.535.086,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258162	0,00	6.622,06	-2.541.708,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2025
	47281	21258163	0,00	2.477,64	-2.544.186,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258164	0,00	4.617,42	-2.548.804,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/06/2025
	47281	21258165	0,00	9.642,22	-2.558.446,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258166	0,00	1.528,80	-2.559.975,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258167	0,00	4.621,39	-2.564.596,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/06/2025
	47281	21258168	0,00	14.094,60	-2.578.691,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258169	0,00	704,73	-2.579.395,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258170	0,00	36.880,87	-2.616.276,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21258171	0,00	8.400,00	-2.624.676,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/06/2025
	47281	21258172	0,00	2.234,17	-2.626.910,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258173	0,00	3.153,36	-2.630.064,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258174	0,00	2.196,09	-2.632.260,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258175	0,00	11.676,83	-2.643.937,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258176	0,00	7.920,00	-2.651.857,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258177	0,00	11.113,05	-2.662.970,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258178	0,00	10.080,00	-2.673.050,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258179	0,00	9.878,40	-2.682.928,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258180	0,00	1.528,80	-2.684.457,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258181	0,00	15.640,80	-2.700.098,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258182	0,00	3.822,00	-2.703.920,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258183	0,00	823,20	-2.704.743,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258184	0,00	30.135,00	-2.734.878,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258185	0,00	8.108,64	-2.742.986,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/06/2025
	47281	21258186	0,00	6.757,20	-2.749.744,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258187	0,00	14.636,70	-2.764.380,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025
	47281	21258188	0,00	1.951,56	-2.766.332,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025
	47281	21258189	0,00	4.878,90	-2.771.211,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025
	47281	21258190	0,00	2.004,00	-2.773.215,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258191	0,00	1.002,00	-2.774.217,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258192	0,00	12.024,00	-2.786.241,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258193	0,00	5.010,00	-2.791.251,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258194	0,00	5.464,37	-2.796.715,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258195	0,00	15.937,74	-2.812.653,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258196	0,00	8.829,98	-2.821.483,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258197	0,00	11.070,00	-2.832.553,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258198	0,00	5.984,78	-2.838.538,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258199	0,00	6.324,50	-2.844.862,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/06/2025
	47281	21258200	0,00	10.361,04	-2.855.223,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258201	0,00	12.951,30	-2.868.175,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258202	0,00	4.054,32	-2.872.229,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258203	0,00	10.135,80	-2.882.365,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258204	0,00	1.013,58	-2.883.378,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258205	0,00	2.027,16	-2.885.405,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258206	0,00	2.027,16	-2.887.433,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258207	0,00	4.054,32	-2.891.487,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258208	0,00	5.067,90	-2.896.555,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258209	0,00	2.027,16	-2.898.582,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258210	0,00	1.013,58	-2.899.596,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258211	0,00	35.099,90	-2.934.695,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258212	0,00	2.027,16	-2.936.723,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258213	0,00	5.067,90	-2.941.790,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258214	0,00	4.578,44	-2.946.369,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258215	0,00	11.935,18	-2.958.304,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258216	0,00	852,51	-2.959.157,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258217	0,00	9.840,00	-2.968.997,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/06/2025
	47281	21258218	0,00	6.240,00	-2.975.237,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/06/2025
	47281	21258219	0,00	7.047,30	-2.982.284,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258220	0,00	5.637,84	-2.987.922,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258221	0,00	2.880,00	-2.990.802,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258222	0,00	1.440,00	-2.992.242,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258223	0,00	3.900,00	-2.996.142,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258224	0,00	7.800,00	-3.003.942,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258225	0,00	4.555,04	-3.008.497,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258226	0,00	17.160,00	-3.025.657,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/06/2025
	47281	21258227	0,00	29.640,00	-3.055.297,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/06/2025
	47281	21258228	0,00	2.822,40	-3.058.119,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258229	0,00	4.218,05	-3.062.337,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/06/2025
	47281	21258230	0,00	3.046,37	-3.065.384,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/06/2025
	47281	21258231	0,00	12.480,00	-3.077.864,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/06/2025
	47281	21258232	0,00	1.440,00	-3.079.304,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258233	0,00	2.160,00	-3.081.464,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258234	0,00	9.360,00	-3.090.824,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258235	0,00	4.680,00	-3.095.504,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258236	0,00	9.486,75	-3.104.990,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/06/2025
	47281	21258237	0,00	5.586,00	-3.110.576,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258238	0,00	15.178,80	-3.125.755,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258239	0,00	8.016,00	-3.133.771,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258240	0,00	4.141,82	-3.137.913,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258241	0,00	187,00	-3.138.100,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258242	0,00	1.295,36	-3.139.395,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258243	0,00	2.724,78	-3.142.120,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258244	0,00	21.304,53	-3.163.425,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258245	0,00	44,00	-3.163.469,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258246	0,00	8.640,00	-3.172.109,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258247	0,00	4.468,34	-3.176.577,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258248	0,00	9.626,47	-3.186.203,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258249	0,00	6.240,00	-3.192.443,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258250	0,00	6.960,00	-3.199.403,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258251	0,00	10.440,00	-3.209.843,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258252	0,00	3.120,00	-3.212.963,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/06/2025
	47281	21258253	0,00	13.064,61	-3.226.028,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258254	0,00	4.233,17	-3.230.261,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258255	0,00	2.168,40	-3.232.430,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258256	0,00	6.306,72	-3.238.736,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/06/2025
	47281	21258257	0,00	6.071,52	-3.244.808,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258258	0,00	11.326,93	-3.256.135,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258259	0,00	17.884,64	-3.274.019,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258260	0,00	4.065,75	-3.278.085,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258261	0,00	59.125,50	-3.337.211,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258262	0,00	8.640,00	-3.345.851,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258263	0,00	6.873,28	-3.352.724,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258264	0,00	16.380,00	-3.369.104,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/06/2025
	47281	21258265	0,00	1.013,58	-3.370.118,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258266	0,00	17.850,27	-3.387.968,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258267	0,00	13.606,71	-3.401.575,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258268	0,00	8.016,00	-3.409.591,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258269	0,00	1.002,00	-3.410.593,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258270	0,00	24.325,92	-3.434.918,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258271	0,00	14.094,60	-3.449.013,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258272	0,00	8.400,00	-3.457.413,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258273	0,00	1.646,23	-3.459.059,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/06/2025
	47281	21258274	0,00	7.644,00	-3.466.703,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/06/2025
	47281	21258275	0,00	4.472,32	-3.471.176,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258276	0,00	4.680,00	-3.475.856,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/06/2025
	47281	21258277	0,00	1.560,00	-3.477.416,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/06/2025
	47281	21258278	0,00	9.878,40	-3.487.294,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/06/2025
	47281	21258279	0,00	5.700,00	-3.492.994,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/06/2025
	47281	21258280	0,00	16.626,33	-3.509.620,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/06/2025
	47281	21258281	0,00	5.350,25	-3.514.971,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258282	0,00	7.644,00	-3.522.615,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258283	0,00	4.233,60	-3.526.848,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258284	0,00	10.446,80	-3.537.295,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258285	0,00	9.032,40	-3.546.327,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/06/2025
	47281	21258286	0,00	4.674,00	-3.551.001,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258287	0,00	22.320,00	-3.573.321,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258288	0,00	20.160,00	-3.593.481,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258289	0,00	3.900,00	-3.597.381,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258290	0,00	6.240,00	-3.603.621,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258291	0,00	100,98	-3.603.722,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 10/06/2025
	47281	21258292	0,00	44,00	-3.603.766,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/06/2025
	47281	21258293	0,00	2.120,04	-3.605.886,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21258294	0,00	205,56	-3.606.092,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21258295	0,00	5.250,00	-3.611.342,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258296	0,00	1.679,10	-3.613.021,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258297	0,00	3.900,00	-3.616.921,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258298	0,00	2.027,16	-3.618.948,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258299	0,00	3.778,32	-3.622.727,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258300	0,00	36.233,12	-3.658.960,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258301	0,00	871,92	-3.659.832,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258302	0,00	13.440,00	-3.673.272,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258303	0,00	3.794,70	-3.677.066,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258304	0,00	764,40	-3.677.831,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/06/2025
	47281	21258305	0,00	7.644,00	-3.685.475,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/06/2025
	47281	21258306	0,00	1.632,99	-3.687.108,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258307	0,00	16.177,00	-3.703.285,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258308	0,00	2.854,76	-3.706.139,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258309	0,00	12.370,64	-3.718.510,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258310	0,00	2.683,39	-3.721.193,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/06/2025
	47281	21258311	0,00	5.642,26	-3.726.836,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/06/2025
	47281	21258312	0,00	4.578,44	-3.731.414,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258313	0,00	9.861,26	-3.741.275,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258314	0,00	5.854,68	-3.747.130,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258315	0,00	3.793,60	-3.750.924,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258316	0,00	52,36	-3.750.976,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258317	0,00	1.512,24	-3.752.488,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258318	0,00	2.086,15	-3.754.574,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258319	0,00	9.613,24	-3.764.188,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258320	0,00	412,80	-3.764.600,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258321	0,00	35.162,40	-3.799.763,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258322	0,00	6.757,20	-3.806.520,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/06/2025
	47281	21258323	0,00	2.928,12	-3.809.448,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/06/2025
	47281	21258324	0,00	8.456,76	-3.817.905,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258325	0,00	2.358,13	-3.820.263,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/06/2025
	47281	21258326	0,00	14.094,60	-3.834.358,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/06/2025
	47281	21258327	0,00	38.705,94	-3.873.064,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258328	0,00	8.185,71	-3.881.249,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258329	0,00	4.228,38	-3.885.478,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258330	0,00	3.360,00	-3.888.838,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/06/2025
	47281	21258331	0,00	25.198,72	-3.914.036,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258332	0,00	5.880,00	-3.919.916,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258333	0,00	6.531,96	-3.926.448,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258334	0,00	2.100,00	-3.928.548,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/06/2025
	47281	21258335	0,00	3.606,03	-3.932.154,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258336	0,00	6.585,60	-3.938.740,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258337	0,00	6.115,20	-3.944.855,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258338	0,00	5.644,80	-3.950.500,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258339	0,00	9.937,20	-3.960.437,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258340	0,00	5.644,80	-3.966.082,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258341	0,00	25.261,86	-3.991.344,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258342	0,00	15.150,28	-4.006.494,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/06/2025
	47281	21258343	0,00	18.131,82	-4.024.626,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/06/2025
	47281	21258344	0,00	764,40	-4.025.390,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258345	0,00	15.960,00	-4.041.350,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/06/2025
	47281	21258346	0,00	11.520,00	-4.052.870,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/06/2025
	47281	21258347	0,00	10.440,00	-4.063.310,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/06/2025
	47281	21258348	0,00	38.304,00	-4.101.614,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258349	0,00	13.649,03	-4.115.263,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258350	0,00	704,73	-4.115.968,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258351	0,00	2.818,92	-4.118.787,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258352	0,00	35.977,37	-4.154.764,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258353	0,00	38.760,15	-4.193.525,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258354	0,00	1.440,00	-4.194.965,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258355	0,00	6.240,00	-4.201.205,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258356	0,00	16.295,53	-4.217.500,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/06/2025
	47281	21258357	0,00	4.553,64	-4.222.054,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/06/2025
	47281	21258358	0,00	3.794,70	-4.225.848,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258359	0,00	1.880,75	-4.227.729,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258360	0,00	21.633,75	-4.249.363,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/06/2025
	47281	21258361	0,00	26.323,54	-4.275.687,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258362	0,00	11.628,04	-4.287.315,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258363	0,00	10.540,00	-4.297.855,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258364	0,00	4.056,80	-4.301.911,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 10/06/2025
	47281	21258365	0,00	3.153,36	-4.305.065,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/06/2025
	47281	21258366	0,00	12.932,53	-4.317.997,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/06/2025
	47281	21258367	0,00	2.794,18	-4.320.791,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258368	0,00	10.693,54	-4.331.485,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258369	0,00	7.090,67	-4.338.576,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258370	0,00	2.439,45	-4.341.015,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/06/2025
	47281	21258371	0,00	1.808,67	-4.342.824,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/06/2025
	47281	21258372	0,00	12.901,98	-4.355.726,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258373	0,00	3.410,05	-4.359.136,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258374	0,00	681,08	-4.359.817,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258375	0,00	3.963,54	-4.363.780,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258376	0,00	34.800,00	-4.398.580,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258377	0,00	2.252,40	-4.400.833,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258378	0,00	4.392,18	-4.405.225,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258379	0,00	1.800,00	-4.407.025,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025
	47281	21258380	0,00	2.805,00	-4.409.830,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025
	47281	21258381	0,00	7.155,72	-4.416.986,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258382	0,00	15.513,40	-4.432.499,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258383	0,00	1.528,80	-4.434.028,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258384	0,00	37.451,78	-4.471.480,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/06/2025
	47281	21258385	0,00	5.460,00	-4.476.940,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258386	0,00	11.040,77	-4.487.980,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/06/2025
	47281	21258387	0,00	2.027,16	-4.490.008,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258388	0,00	3.040,74	-4.493.048,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258389	0,00	13.289,16	-4.506.338,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258390	0,00	4.504,80	-4.510.842,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258391	0,00	6.081,48	-4.516.924,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258392	0,00	13.683,33	-4.530.607,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258393	0,00	7.095,06	-4.537.702,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258394	0,00	22.411,38	-4.560.114,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258395	0,00	29.506,44	-4.589.620,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258396	0,00	40.655,82	-4.630.276,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258397	0,00	18.019,20	-4.648.295,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258398	0,00	1.013,58	-4.649.309,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258399	0,00	13.514,40	-4.662.823,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258400	0,00	5.762,40	-4.668.585,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258401	0,00	34.809,60	-4.703.395,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258402	0,00	2.449,49	-4.705.844,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 10/06/2025
	47281	21258403	0,00	1.464,06	-4.707.309,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258404	0,00	1.411,06	-4.708.720,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258405	0,00	1.528,64	-4.710.248,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258406	0,00	2.340,00	-4.712.588,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/06/2025
	47281	21258407	0,00	3.600,00	-4.716.188,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/06/2025
	47281	21258408	0,00	6.450,00	-4.722.638,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258409	0,00	1.361,18	-4.723.999,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258410	0,00	8.760,00	-4.732.759,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258411	0,00	5.160,00	-4.737.919,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258412	0,00	20.160,00	-4.758.079,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258413	0,00	1.301,04	-4.759.380,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258414	0,00	4.778,64	-4.764.159,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258415	0,00	9.098,86	-4.773.258,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/06/2025
	47281	21258416	0,00	891,56	-4.774.150,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21258417	0,00	1.884,96	-4.776.034,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258418	0,00	88,00	-4.776.122,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258419	0,00	84,82	-4.776.207,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258420	0,00	227,85	-4.776.435,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258421	0,00	44,00	-4.776.479,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025
	47281	21258422	0,00	2.870,49	-4.779.350,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258423	0,00	2.384,82	-4.781.734,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258424	0,00	7.320,30	-4.789.055,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258425	0,00	11.712,48	-4.800.767,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258426	0,00	16.380,00	-4.817.147,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258427	0,00	15.600,00	-4.832.747,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258428	0,00	10.878,00	-4.843.625,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258429	0,00	3.292,46	-4.846.918,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258430	0,00	11.384,10	-4.858.302,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258431	0,00	4.504,80	-4.862.807,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258432	0,00	11.149,38	-4.873.956,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258433	0,00	7.860,45	-4.881.816,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258434	0,00	7.854,88	-4.889.671,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025
	47281	21258435	0,00	5.761,81	-4.895.433,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025
	47281	21258436	0,00	7.854,88	-4.903.288,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025
	47281	21258437	0,00	4.255,60	-4.907.544,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/06/2025
	47281	21258438	0,00	3.404,48	-4.910.948,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/06/2025
	47281	21258439	0,00	17.522,40	-4.928.470,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258440	0,00	18.892,18	-4.947.363,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258441	0,00	17.225,22	-4.964.588,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/06/2025
10/06/2025	47281	21258442	0,00	23.160,00	-4.987.748,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258443	0,00	10.701,60	-4.998.449,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258444	0,00	8.700,00	-5.007.149,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258445	0,00	3.640,00	-5.010.789,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258446	0,00	15.600,00	-5.026.389,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258447	0,00	5.854,68	-5.032.244,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258448	0,00	9.107,28	-5.041.351,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258449	0,00	8.456,76	-5.049.808,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258450	0,00	17.940,00	-5.067.748,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258451	0,00	27.237,60	-5.094.986,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/06/2025
	47281	21258452	0,00	2.099,74	-5.097.086,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258453	0,00	4.863,10	-5.101.949,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/06/2025
	47281	21258454	0,00	17.076,15	-5.119.025,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/06/2025
	47281	21258455	0,00	9.171,86	-5.128.197,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/06/2025
	47281	21258456	0,00	2.349,10	-5.130.546,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258457	0,00	6.531,96	-5.137.078,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258458	0,00	11.709,36	-5.148.787,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258459	0,00	22.165,34	-5.170.952,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258460	0,00	10.093,20	-5.181.046,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258461	0,00	6.160,00	-5.187.206,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258462	0,00	14.028,00	-5.201.234,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258463	0,00	11.113,05	-5.212.347,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258464	0,00	112,20	-5.212.459,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258465	0,00	11.524,80	-5.223.984,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258466	0,00	374,44	-5.224.358,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/06/2025
	47281	21258467	0,00	6.822,89	-5.231.181,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258468	0,00	11.319,00	-5.242.500,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258469	0,00	16.740,00	-5.259.240,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/06/2025
	47281	21258470	0,00	6.879,60	-5.266.120,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/06/2025
	47281	21258471	0,00	2.646,00	-5.268.766,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/06/2025
	47281	21258472	0,00	15.766,80	-5.284.532,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/06/2025
	47281	21258473	0,00	4.770,48	-5.289.303,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258474	0,00	12.224,35	-5.301.527,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/06/2025
	47281	21258475	0,00	1.560,00	-5.303.087,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258476	0,00	14.820,00	-5.317.907,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258477	0,00	9.107,28	-5.327.015,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258478	0,00	705,60	-5.327.720,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258479	0,00	5.402,93	-5.333.123,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/06/2025
	47281	21258480	0,00	12.901,98	-5.346.025,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258481	0,00	4.716,27	-5.350.741,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258482	0,00	20.609,46	-5.371.351,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025
	47281	21258483	0,00	3.153,36	-5.374.504,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025
	47281	21258484	0,00	3.040,74	-5.377.545,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258876	5.587.000,00	0,00	209.454,65 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/06/2025	47281	21256127	0,00	100.000,00	109.454,65 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	47281	21257350	0,00	14.317,21	95.137,44 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9984 C/C N? 401
	47281	21257781	0,00	4.370,00	90.767,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2450
	47281	21258485	0,00	2.574,00	88.193,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025
	47281	21258486	0,00	2.436,75	85.756,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258487	0,00	2.760,00	82.996,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47281	21258488	0,00	1.496,00	81.500,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025
	47281	21258489	0,00	2.990,00	78.510,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025
	47281	21258490	0,00	297,00	78.213,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025
	47281	21258491	0,00	902,50	77.311,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258492	0,00	4.560,00	72.751,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258493	0,00	2.185,00	70.566,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258494	0,00	3.515,00	67.051,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258495	0,00	2.232,50	64.818,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258496	0,00	4.560,00	60.258,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258497	0,00	3.124,97	57.133,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/06/2025
	47281	21258498	0,00	1.185,00	55.948,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 11/06/2025
	47281	21258499	0,00	14.359,20	41.589,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 11/06/2025
	47281	21258500	0,00	220,49	41.369,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025
	47281	21258501	0,00	10.672,00	30.697,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025
	47281	21258502	0,00	11.185,80	19.511,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025
	47281	21258503	0,00	8.108,64	11.402,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47281	21258504	0,00	17.568,72	-6.166,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258505	0,00	45.571,16	-51.737,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258506	0,00	2.007,99	-53.745,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 11/06/2025
	47281	21258507	0,00	23.039,25	-76.784,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258508	0,00	6.017,31	-82.801,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258509	0,00	72.775,98	-155.577,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/06/2025
	47281	21258510	0,00	93.349,62	-248.927,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258511	0,00	51.000,00	-299.927,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47281	21258878	360.000,00	0,00	60.072,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/06/2025	47281	21256111	1.301,04	0,00	61.373,60 D	FL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 61
	47281	21256112	25.198,72	0,00	86.572,32 D	GB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NF 71
	47281	21256128	0,00	1.745.000,00	-1.658.427,68 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	47281	21257351	0,00	20.337,32	-1.678.765,00 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9996 C/C N? 401
	47281	21258512	0,00	418,00	-1.679.183,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258513	0,00	3.960.318,79	-5.639.501,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/06/2025
	47281	21258514	0,00	11.875,65	-5.651.377,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/06/2025
	47281	21258515	0,00	704,00	-5.652.081,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025
	47281	21258516	0,00	7.293,69	-5.659.375,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258517	0,00	9.276,00	-5.668.651,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 12/06/2025
	47281	21258518	0,00	29.336,40	-5.697.987,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 12/06/2025
	47281	21258519	0,00	85,40	-5.698.072,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258520	0,00	3.570,00	-5.701.642,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258521	0,00	996,87	-5.702.639,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 12/06/2025
	47281	21258522	0,00	364.246,56	-6.066.886,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SA 12/06/2025
12/06/2025	47281	21258523	0,00	9.727,20	-6.076.613,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/06/2025
	47281	21258524	0,00	4.898,97	-6.081.512,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258525	0,00	18.779,38	-6.100.291,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258526	0,00	8.164,95	-6.108.456,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258527	0,00	7.242,46	-6.115.699,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258528	0,00	10.863,68	-6.126.563,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258529	0,00	18.106,14	-6.144.669,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258530	0,00	19.916,75	-6.164.585,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258531	0,00	1.159,40	-6.165.745,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258875	6.370.000,00	0,00	204.254,71 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/06/2025	47281	21257352	0,00	13.951,06	190.303,65 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10027 C/C N? 401
	47281	21257785	0,00	5.128,04	185.175,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2338
	47281	21257789	0,00	1.188,45	183.987,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341
	47281	21258532	0,00	8.052,33	175.934,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 13/06/2025
	47281	21258533	0,00	18.375,00	157.559,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21258534	0,00	65,00	157.494,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 13/06/2025
	47281	21258535	0,00	830,00	156.664,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/06/2025
	47281	21258536	0,00	1.020,00	155.644,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/06/2025
	47281	21258537	0,00	4.302,70	151.342,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 13/06/2025
	47281	21258538	0,00	488,00	150.854,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/06/2025
	47281	21258539	0,00	2.182,00	148.672,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 13/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21258540	0,00	43,00	148.629,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258541	0,00	60,90	148.568,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258542	0,00	14.000,00	134.568,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258543	0,00	344,50	134.223,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258544	0,00	544,50	133.679,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258545	0,00	12.338,72	121.340,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21258546	0,00	864,90	120.475,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21258547	0,00	18.975,00	101.500,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21258548	0,00	4.392,18	97.108,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 13/06/2025
16/06/2025	47281	21256129	100.000,00	0,00	197.108,43 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	47281	21256130	4.964,01	0,00	202.072,44 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-IMPOSTO NF 496 PG 10.06
	47281	21257353	0,00	170.944,39	31.128,05 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10033 C/C N? 401
	47281	21257790	0,00	12.960,00	18.168,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 23
	47281	21258549	0,00	9.403,77	8.764,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16/06/2025
	47281	21258550	0,00	582,12	8.182,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47281	21258551	0,00	15.542,80	-7.360,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258552	0,00	55.860,00	-63.220,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258553	0,00	374,00	-63.594,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 16/06/2025
	47281	21258554	0,00	15.390,22	-78.984,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16/06/2025
	47281	21258555	0,00	5.421,00	-84.405,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16/06/2025
	47281	21258556	0,00	1.301,04	-85.706,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258557	0,00	12.947,04	-98.653,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 16/06/2025
	47281	21258558	0,00	8.502,81	-107.156,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 16/06/2025
	47281	21258559	0,00	2.439,45	-109.596,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21258560	0,00	17.076,15	-126.672,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025
	47281	21258561	0,00	6.342,57	-133.014,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025
	47281	21258562	0,00	6.115,20	-139.130,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16/06/2025
	47281	21258563	0,00	10.701,60	-149.831,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16/06/2025
	47281	21258564	0,00	6.115,20	-155.946,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 16/06/2025
	47281	21258565	0,00	3.480,00	-159.426,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258566	0,00	17.220,00	-176.646,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/06/2025
	47281	21258567	0,00	19.560,80	-196.207,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/06/2025
	47281	21258568	0,00	596,70	-196.804,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025
	47281	21258569	0,00	770,35	-197.574,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025
	47281	21258570	0,00	140,80	-197.715,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025
	47281	21258571	0,00	12.400,00	-210.115,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025
	47281	21258572	0,00	1.904,00	-212.019,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025
	47281	21258573	0,00	192,50	-212.212,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025
	47281	21258574	0,00	3.900,00	-216.112,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025
	47281	21258575	0,00	41.168,42	-257.280,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 16/06/2025
	47281	21258576	0,00	480,55	-257.761,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258577	0,00	2.760,00	-260.521,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258578	0,00	1.015,00	-261.536,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 16/06/2025
	47281	21258579	0,00	1.757,62	-263.293,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16/06/2025
	47281	21258580	0,00	35.745,92	-299.039,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025
	47281	21258581	0,00	107.725,48	-406.765,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025
	47281	21258582	0,00	11.440,99	-418.206,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21258583	0,00	35.745,92	-453.951,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025
	47281	21258584	0,00	120,84	-454.072,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/06/2025
	47281	21258585	0,00	1.256,00	-455.328,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258586	0,00	694,80	-456.023,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258587	0,00	1.700,00	-457.723,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 16/06/2025
	47281	21258588	0,00	1.900,00	-459.623,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 16/06/2025
	47281	21258589	0,00	1.016,75	-460.640,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 16/06/2025
	47281	21258590	0,00	191,04	-460.831,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 16/06/2025
	47281	21258591	0,00	2.736,00	-463.567,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258592	0,00	5.850,00	-469.417,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258593	0,00	298,00	-469.715,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258594	0,00	1.542,00	-471.257,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258595	0,00	7.961,00	-479.218,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258596	0,00	11.307,00	-490.525,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258597	0,00	8.055,00	-498.580,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258598	0,00	1.620,00	-500.200,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258599	0,00	3.711,90	-503.912,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258600	0,00	723,20	-504.635,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47281	21258601	0,00	6.655,50	-511.291,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258602	0,00	39.040,00	-550.331,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025
	47281	21258603	0,00	3.213,00	-553.544,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258604	0,00	260,00	-553.804,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/06/2025
	47281	21258605	0,00	5.425,00	-559.229,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47281	21258606	0,00	1.562,20	-560.791,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258607	0,00	1.833,20	-562.624,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21258608	0,00	210.000,00	-772.624,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 16/06/2025
	47281	21258609	0,00	1.749,00	-774.373,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47281	21258610	0,00	18.322,98	-792.696,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258871	1.380.000,00	0,00	587.303,62 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/06/2025	47281	21257354	0,00	34.887,94	552.415,68 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10043 C/C N? 401
	47281	21257791	0,00	35.286,02	517.129,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE SINSSAUDE170625
	47281	21258611	0,00	5.692,05	511.437,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 17/06/2025
	47281	21258612	0,00	1.409,46	510.028,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 17/06/2025
	47281	21258613	0,00	3.292,46	506.735,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2025
	47281	21258614	0,00	10.540,00	496.195,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 17/06/2025
	47281	21258615	0,00	7.740,00	488.455,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 17/06/2025
	47281	21258616	0,00	902,00	487.553,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025
	47281	21258617	0,00	756,00	486.797,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47281	21258618	0,00	20.300,00	466.497,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47281	21258619	0,00	156.156,00	310.341,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47281	21258620	0,00	35.420,00	274.921,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025
	47281	21258621	0,00	369,60	274.552,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
18/06/2025	47281	21257355	0,00	123.033,29	151.518,80 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10046 C/C N? 401
	47281	21258622	0,00	7.553,26	143.965,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 18/06/2025
	47281	21258623	0,00	12.480,00	131.485,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258624	0,00	4.920,00	126.565,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 18/06/2025
	47281	21258625	0,00	6.830,46	119.735,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 18/06/2025
	47281	21258626	0,00	201,00	119.534,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18/06/2025
18/06/2025	47281	21258627	0,00	1.219,29	118.314,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258628	0,00	1.640,50	116.674,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 18/06/2025
	47281	21258629	0,00	2.443,00	114.231,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258630	0,00	13.282,87	100.948,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/06/2025
	47281	21258631	0,00	1.863,60	99.084,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 18/06/2025
	47281	21258632	0,00	950,00	98.134,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258633	0,00	849,75	97.285,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47281	21258634	0,00	29.645,00	67.640,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/06/2025
	47281	21258635	0,00	953,70	66.686,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/06/2025
	47281	21258636	0,00	6.316,62	60.369,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025
	47281	21258637	0,00	1.185,22	59.184,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025
	47281	21258638	0,00	2.650,00	56.534,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025
	47281	21258639	0,00	789,00	55.745,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025
	47281	21258640	0,00	4.898,97	50.846,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 18/06/2025
	47281	21258870	1.060.000,00	0,00	1.110.846,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/06/2025	47281	21257356	0,00	77.393,33	1.033.453,23 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10053 C/C N? 401
	47281	21257794	0,00	8.172,84	1.025.280,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018190554
	47281	21257796	0,00	3.090,00	1.022.190,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2344
	47281	21257798	0,00	856,52	1.021.333,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20062025
	47281	21258641	0,00	13.350,00	1.007.983,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21258642	0,00	8.666,50	999.317,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258643	0,00	12.603,36	986.714,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47281	21258644	0,00	2.813,00	983.901,01 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 20/06/2025
	47281	21258645	0,00	83.840,50	900.060,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 20/06/2025
	47281	21258646	0,00	29.160,00	870.900,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258647	0,00	75.500,00	795.400,51 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258648	0,00	1.952,28	793.448,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21258649	0,00	11.355,00	782.093,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258650	0,00	4.380,00	777.713,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 20/06/2025
	47281	21258651	0,00	149.356,80	628.356,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258652	0,00	2.340,00	626.016,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 20/06/2025
	47281	21258653	0,00	2.935,00	623.081,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258654	0,00	13.635,00	609.446,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258655	0,00	2.395,20	607.051,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/06/2025
	47281	21258656	0,00	10.450,00	596.601,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/06/2025
	47281	21258657	0,00	3.990,00	592.611,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258658	0,00	389,34	592.221,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 20/06/2025
	47281	21258659	0,00	254,10	591.967,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/06/2025
	47281	21258660	0,00	248,00	591.719,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/06/2025
	47281	21258661	0,00	665,00	591.054,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 20/06/2025
	47281	21258662	0,00	2.900,00	588.154,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/06/2025
	47281	21258663	0,00	645,00	587.509,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 20/06/2025
	47281	21258664	0,00	15.200,00	572.309,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47281	21258665	0,00	630,13	571.679,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/06/2025
	47281	21258666	0,00	5.445,00	566.234,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21258667	0,00	7.593,60	558.641,06 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/06/2025
	47281	21258668	0,00	18.161,95	540.479,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/06/2025
	47281	21258669	0,00	17.663,83	522.815,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/06/2025
	47281	21258670	0,00	260.446,86	262.368,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258671	0,00	35.094,50	227.273,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21258672	0,00	41.480,00	185.793,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21258673	0,00	2.772,00	183.021,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 20/06/2025
	47281	21258674	0,00	561,17	182.460,75 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21258675	0,00	229,80	182.230,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 20/06/2025
23/06/2025	47281	21256131	0,00	50.000,00	132.230,95 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	47281	21257357	0,00	340.066,86	-207.835,91 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10059 C/C N? 401
	47281	21258676	0,00	433.080,38	-640.916,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258677	0,00	300,00	-641.216,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258678	0,00	20.009,90	-661.226,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258679	0,00	124.171,77	-785.397,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258680	0,00	597,00	-785.994,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47281	21258681	0,00	3.325,00	-789.319,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/06/2025
	47281	21258682	0,00	16.625,00	-805.944,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/06/2025
	47281	21258683	0,00	1.788,00	-807.732,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 23/06/2025
	47281	21258684	0,00	585,20	-808.318,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258685	0,00	1.219,70	-809.537,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258686	0,00	4.747,00	-814.284,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21258687	0,00	2.116,00	-816.400,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258688	0,00	5.600,00	-822.000,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/06/2025
	47281	21258689	0,00	30.457,00	-852.457,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47281	21258690	0,00	40.000,00	-892.457,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258691	0,00	6.800,00	-899.257,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258692	0,00	6.986,40	-906.244,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258693	0,00	4.398,68	-910.642,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258694	0,00	9.471,00	-920.113,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258695	0,00	1.352,56	-921.466,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258696	0,00	244,00	-921.710,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025
	47281	21258697	0,00	3.592,80	-925.303,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025
	47281	21258698	0,00	14.691,60	-939.994,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025
	47281	21258699	0,00	6.296,40	-946.291,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025
	47281	21258700	0,00	6.296,40	-952.587,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025
	47281	21258701	0,00	13.470,00	-966.057,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/06/2025
	47281	21258702	0,00	4.760,00	-970.817,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025
	47281	21258703	0,00	6.075,00	-976.892,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025
	47281	21258704	0,00	685,50	-977.578,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025
	47281	21258705	0,00	479.961,59	-1.457.539,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258706	0,00	267.572,97	-1.725.112,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258707	0,00	412.105,77	-2.137.218,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258874	2.695.000,00	0,00	557.781,47 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47281	21257358	0,00	44.458,34	513.323,13 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10076 C/C N? 401
	47281	21258708	0,00	10.590,52	502.732,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 24/06/2025
	47281	21258709	0,00	30.440,76	472.291,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47281	21258710	0,00	346,61	471.945,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 24/06/2025
	47281	21258711	0,00	1.008,00	470.937,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	47281	21258712	0,00	3.410,40	467.526,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258713	0,00	33.001,40	434.525,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2025
	47281	21258714	0,00	706,08	433.819,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47281	21258715	0,00	11.712,00	422.107,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47281	21258716	0,00	42.030,00	380.077,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47281	21258717	0,00	72.927,98	307.149,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 24/06/2025
	47281	21258718	0,00	3.480,00	303.669,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258719	0,00	8.000,00	295.669,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS 24/06/2025
	47281	21258720	0,00	11.931,00	283.738,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258721	0,00	22.668,90	261.069,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258722	0,00	4.585,93	256.483,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258723	0,00	5.574,69	250.908,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258724	0,00	1.960,00	248.948,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 24/06/2025
	47281	21258725	0,00	3.265,98	245.682,88 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24/06/2025
25/06/2025	47281	21256132	0,00	235.000,00	10.682,88 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 10099
	47281	21257359	0,00	21.929,24	-11.246,36 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10095 C/C N? 401
	47281	21257803	0,00	1.637,71	-12.884,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25062025
	47281	21258726	0,00	2.098,80	-14.982,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47281	21258727	0,00	1.900,00	-16.882,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2025
	47281	21258728	0,00	399,20	-17.282,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025
	47281	21258729	0,00	2.639,10	-19.921,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025
	47281	21258730	0,00	2.662,52	-22.583,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025
	47281	21258731	0,00	3.505,48	-26.089,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025
	47281	21258732	0,00	16.022,00	-42.111,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 25/06/2025
	47281	21258733	0,00	7.424,00	-49.535,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 25/06/2025
	47281	21258734	0,00	51.856,88	-101.392,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 25/06/2025
	47281	21258735	0,00	54.165,00	-155.557,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025
	47281	21258736	0,00	931,80	-156.488,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025
	47281	21258737	0,00	8.057,50	-164.546,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 25/06/2025
	47281	21258738	0,00	3.450,00	-167.996,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/06/2025
	47281	21258739	0,00	5.357,35	-173.353,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/06/2025
	47281	21258740	0,00	11.965,15	-185.318,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2025
	47281	21258741	0,00	7.770,00	-193.088,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2025
	47281	21258742	0,00	204,88	-193.293,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2025
	47281	21258743	0,00	19.292,00	-212.585,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2025
	47281	21258744	0,00	14.691,60	-227.277,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025
	47281	21258879	235.000,00	0,00	7.722,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/06/2025	47281	21256133	0,00	2.740.000,00	-2.732.277,33 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	47281	21257360	0,00	193.254,56	-2.925.531,89 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10112 C/C N? 401
	47281	21257805	0,00	7.320,30	-2.932.852,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 224
	47281	21258745	0,00	3.744,00	-2.936.596,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 26/06/2025
	47281	21258746	0,00	2.075,04	-2.938.671,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
26/06/2025	47281	21258747	0,00	1.190,10	-2.939.861,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/06/2025
	47281	21258748	0,00	122,50	-2.939.983,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26/06/2025
	47281	21258749	0,00	26.000,00	-2.965.983,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 26/06/2025
	47281	21258750	0,00	300,00	-2.966.283,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 26/06/2025
	47281	21258751	0,00	59.283,29	-3.025.567,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26/06/2025
	47281	21258752	0,00	2.964,50	-3.028.531,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 26/06/2025
	47281	21258753	0,00	537,30	-3.029.068,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
	47281	21258754	0,00	1.448,28	-3.030.517,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025
	47281	21258755	0,00	940,80	-3.031.458,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025
	47281	21258756	0,00	87,00	-3.031.545,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025
	47281	21258757	0,00	1.372,80	-3.032.917,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025
	47281	21258758	0,00	9.440,00	-3.042.357,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
	47281	21258759	0,00	11.634,00	-3.053.991,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/06/2025
	47281	21258760	0,00	12.845,00	-3.066.836,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/06/2025
	47281	21258761	0,00	1.848,00	-3.068.684,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 26/06/2025
	47281	21258762	0,00	1.421,87	-3.070.106,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/06/2025
	47281	21258763	0,00	7.500,00	-3.077.606,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2025
	47281	21258764	0,00	36.000,00	-3.113.606,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2025
	47281	21258765	0,00	153,15	-3.113.759,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47281	21258766	0,00	18.469,68	-3.132.229,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 26/06/2025
	47281	21258877	3.355.000,00	0,00	222.770,50 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/06/2025	47281	21257361	0,00	99.552,00	123.218,50 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10122 C/C N? 401
	47281	21258767	0,00	902,50	122.316,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 27/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21258768	0,00	732,00	121.584,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/06/2025
	47281	21258769	0,00	69.718,27	51.865,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 27/06/2025
	47281	21258770	0,00	210,00	51.655,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 27/06/2025
	47281	21258771	0,00	258,00	51.397,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2025
	47281	21258772	0,00	10.010,00	41.387,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025
	47281	21258773	0,00	1.844,50	39.543,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025
	47281	21258774	0,00	891,00	38.652,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025
	47281	21258775	0,00	3.226,80	35.425,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47281	21258776	0,00	7.995,00	27.430,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 27/06/2025
30/06/2025	47281	21256134	637,78	0,00	28.068,21 D	CREDITO TRANSF INTERNET
	47281	21257343	34.829,68	0,00	62.897,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47281	21257362	0,00	134.448,67	-71.550,78 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10156 C/C N? 401
	47281	21257809	0,00	362,61	-71.913,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300791
	47281	21257810	0,00	191.777,39	-263.690,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506259
	47281	21257811	0,00	2.732,27	-266.423,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2518102781
	47281	21257812	0,00	175.674,95	-442.098,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025047400090
	47281	21257819	0,00	1.566,66	-443.664,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30062025
	47281	21258777	0,00	930,00	-444.594,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21258778	0,00	7.140,00	-451.734,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47281	21258779	0,00	11.000,00	-462.734,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025
	47281	21258780	0,00	1.497,00	-464.231,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025
	47281	21258781	0,00	11.124,00	-475.355,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025
	47281	21258782	0,00	5.512,00	-480.867,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025
	47281	21258783	0,00	22.650,00	-503.517,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21258784	0,00	15.743,50	-519.261,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025
	47281	21258785	0,00	14.500,00	-533.761,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025
	47281	21258786	0,00	9.042,70	-542.803,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258787	0,00	6.106,61	-548.910,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/06/2025
	47281	21258788	0,00	10.250,00	-559.160,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47281	21258789	0,00	5.135,00	-564.295,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258790	0,00	2.067,00	-566.362,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258791	0,00	3.694,00	-570.056,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025
	47281	21258792	0,00	5.760,00	-575.816,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025
	47281	21258793	0,00	4.674,80	-580.491,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258794	0,00	6.200,00	-586.691,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47281	21258795	0,00	4.589,20	-591.280,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025
	47281	21258796	0,00	680,00	-591.960,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025
	47281	21258797	0,00	1.628,00	-593.588,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025
	47281	21258798	0,00	52.042,42	-645.630,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
	47281	21258799	0,00	100.727,84	-746.358,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258800	0,00	2.862,00	-749.220,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21258801	0,00	1.397,25	-750.617,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/06/2025
	47281	21258802	0,00	10.004,58	-760.622,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/06/2025
	47281	21258803	0,00	1.833,20	-762.455,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21258804	0,00	36.797,04	-799.252,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21258805	0,00	6.695,40	-805.948,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/06/2025
	47281	21258806	0,00	48.328,05	-854.276,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47281	21258807	0,00	680,40	-854.956,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 232.749,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
30/06/2025	47281	21258808	0,00	1.640,00	-856.596,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47281	21258809	0,00	23.336,84	-879.933,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
	47281	21258819	0,00	34.829,68	-914.763,17 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 Banco CEF C/C 5776
	47281	21258819	34.829,68	0,00	-879.933,49 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 Banco CEF C/C 5776
	47281	21258869	905.000,00	0,00	25.066,51 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			72.843.886,41	**73.051.569,30**	**25.066,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			72.843.886,41	**73.051.569,30**	**25.066,51 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:** 868,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47281	21257365	0,00	8.158,30	-7.289,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF35569
	47281	21258864	84.000,00	0,00	76.710,68 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/06/2025	47281	21257367	0,00	61.380,00	15.330,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20125
	47281	21257368	0,00	559.740,00	-544.409,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8649
	47281	21257369	0,00	10.260,00	-554.669,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 776
	47281	21257370	0,00	139.870,00	-694.539,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26545
	47281	21258862	696.000,00	0,00	1.460,68 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/06/2025	47281	21257339	384,62	0,00	1.845,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE ALCALA COZINHAS
	47281	21257777	0,00	75.751,58	-73.906,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 496
	47281	21257778	0,00	42.954,00	-116.860,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 48502
	47281	21257779	0,00	117.974,00	-234.834,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 385086
	47281	21258817	384,62	0,00	-234.449,66 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 Banco CEF C/C 5801
	47281	21258817	0,00	384,62	-234.834,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 Banco CEF C/C 5801
	47281	21258863	237.000,00	0,00	2.165,72 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/06/2025	47281	21257782	0,00	27.000,00	-24.834,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF37810
	47281	21258867	27.000,00	0,00	2.165,72 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 868,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21257787	0,00	1.193,36	972,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 4772
16/06/2025	47281	21256130	0,00	4.964,01	-3.991,65 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-IMPOSTO NF 496 PG 10.06
	47281	21258866	5.000,00	0,00	1.008,35 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/06/2025	47281	21257797	0,00	546.017,19	-545.008,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602
	47281	21257799	0,00	450.000,00	-995.008,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 184769
	47281	21257800	0,00	140.540,00	-1.135.548,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43464
	47281	21257801	0,00	76.050,00	-1.211.598,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23246
	47281	21257802	0,00	169.799,99	-1.381.398,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24261
	47281	21258861	1.382.000,00	0,00	601,17 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/06/2025	47281	21258865	230.000,00	0,00	230.601,17 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/06/2025	47281	21256134	0,00	637,78	229.963,39 D	CREDITO TRANSF INTERNET
	47281	21257342	8.993,40	0,00	238.956,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47281	21257813	0,00	9.732,62	229.224,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5329
	47281	21257814	0,00	162.478,93	66.745,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1090
	47281	21257815	0,00	3.000,00	63.745,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1089
	47281	21257816	0,00	61.443,00	2.302,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1091
	47281	21257817	0,00	30.300,00	-27.997,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092
	47281	21257820	0,00	286.302,31	-314.300,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE3006
	47281	21258860	325.000,00	0,00	10.699,93 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			2.995.762,64	**2.985.931,69**	**10.699,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.995.762,64	**2.985.931,69**	**10.699,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 137.375,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21257784	0,00	3.839,14	133.536,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13062025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 137.375,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21256129	0,00	100.000,00	33.536,45 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
27/06/2025	47281	21258818	21.628,65	0,00	55.165,10 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0007 Banco Safra
			21.628,65	**103.839,14**	**55.165,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			21.628,65	**103.839,14**	**55.165,10 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 96.762,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47281	21256108	0,56	0,00	96.763,30 D	RENTABILIDADE INVEST.
	47281	21257363	0,00	3.699,14	93.064,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30052025
	47281	21257364	0,00	1.500,14	91.564,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALREJ03062025
05/06/2025	47281	21256109	14,48	0,00	91.578,50 D	RENTAB.INVEST
	47281	21257366	0,00	89.022,89	2.555,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05062025
06/06/2025	47281	21256125	50.000,00	0,00	52.555,61 D	TRANFERENCIA ENTRE CONTASA
10/06/2025	47281	21256126	50.000,00	0,00	102.555,61 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	47281	21257780	0,00	40.896,55	61.659,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES10062025
11/06/2025	47281	21256127	100.000,00	0,00	161.659,06 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
12/06/2025	47281	21256128	1.745.000,00	0,00	1.906.659,06 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	47281	21257783	0,00	44.078,23	1.862.580,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER12062025
13/06/2025	47281	21256113	44,75	0,00	1.862.625,58 D	RENTAB.INVEST
	47281	21256114	0,83	0,00	1.862.626,41 D	RENTAB.INVEST
	47281	21256115	6,78	0,00	1.862.633,19 D	RENTAB.INVEST
	47281	21256116	0,74	0,00	1.862.633,93 D	RENTAB.INVEST
	47281	21256117	1,17	0,00	1.862.635,10 D	RENTAB.INVEST
	47281	21257786	0,00	43.565,73	1.819.069,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13062025
	47281	21257788	0,00	1.767.691,66	51.377,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ13062025
18/06/2025	47281	21256118	3,80	0,00	51.381,51 D	RENTAB.INVEST
	47281	21257792	0,00	324,70	51.056,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18062025
	47281	21257793	0,00	34.690,32	16.366,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18062025
20/06/2025	47281	21256119	0,76	0,00	16.367,25 D	RENTAB.INVEST

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 96.762,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47281	21257795	0,00	5.572,06	10.795,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20062025
23/06/2025	47281	21256131	50.000,00	0,00	60.795,19 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
25/06/2025	47281	21256132	235.000,00	0,00	295.795,19 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 10099
	47281	21257804	0,00	9.101,19	286.694,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25062025
26/06/2025	47281	21256133	2.740.000,00	0,00	3.026.694,00 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	47281	21257806	0,00	234.671,95	2.792.022,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26062025
27/06/2025	47281	21256120	2,95	0,00	2.792.025,00 D	RENTAB.INVEST
	47281	21256121	0,59	0,00	2.792.025,59 D	RENTAB.INVEST
	47281	21257807	0,00	1.098,45	2.790.927,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC270625
	47281	21257808	0,00	15.091,76	2.775.835,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27062025
30/06/2025	47281	21256122	133,69	0,00	2.775.969,07 D	RENTAB.INVEST
	47281	21256123	6,14	0,00	2.775.975,21 D	RENTAB.INVEST
	47281	21256124	18,68	0,00	2.775.993,89 D	RENTAB.INVEST
	47281	21257818	0,00	2.695.725,46	80.268,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30062025
			4.970.235,92	**4.986.730,23**	**80.268,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.970.235,92	**4.986.730,23**	**80.268,43 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:** 17.073.786,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21258847	9.250,88	0,00	17.083.037,11 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258873	0,00	459.000,00	16.624.037,11 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/06/2025	47281	21258855	9.153,30	0,00	16.633.190,41 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258880	24.388.000,00	0,00	41.021.190,41 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/06/2025	47281	21258852	22.552,83	0,00	41.043.743,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/06/2025	47281	21258843	22.286,87	0,00	41.066.030,11 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258872	0,00	625.000,00	40.441.030,11 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/06/2025	47281	21258851	22.125,75	0,00	40.463.155,86 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/06/2025	47281	21258840	21.580,99	0,00	40.484.736,85 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258868	0,00	308.000,00	40.176.736,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/06/2025	47281	21258853	22.986,71	0,00	40.199.723,56 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.073.786,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258876	0,00	5.587.000,00	34.612.723,56 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/06/2025	47281	21258858	19.550,30	0,00	34.632.273,86 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258878	0,00	360.000,00	34.272.273,86 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/06/2025	47281	21258850	18.399,18	0,00	34.290.673,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258875	0,00	6.370.000,00	27.920.673,04 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/06/2025	47281	21258854	15.212,09	0,00	27.935.885,13 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/06/2025	47281	21258846	15.168,81	0,00	27.951.053,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258871	0,00	1.380.000,00	26.571.053,94 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/06/2025	47281	21258842	14.529,60	0,00	26.585.583,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/06/2025	47281	21258845	14.358,20	0,00	26.599.941,74 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258870	0,00	1.060.000,00	25.539.941,74 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/06/2025	47281	21258844	13.766,26	0,00	25.553.708,00 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/06/2025	47281	21258849	13.937,43	0,00	25.567.645,43 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258874	0,00	2.695.000,00	22.872.645,43 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/06/2025	47281	21258848	12.262,20	0,00	22.884.907,63 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/06/2025	47281	21258859	11.932,39	0,00	22.896.840,02 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258879	0,00	235.000,00	22.661.840,02 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/06/2025	47281	21258857	12.591,02	0,00	22.674.431,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258877	0,00	3.355.000,00	19.319.431,04 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/06/2025	47281	21258856	10.648,54	0,00	19.330.079,58 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/06/2025	47281	21258841	10.772,71	0,00	19.340.852,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258869	0,00	905.000,00	18.435.852,29 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			24.701.066,06	**23.339.000,00**	**18.435.852,29 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			24.701.066,06	**23.339.000,00**	**18.435.852,29 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:** 31.610.009,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21258827	17.126,86	0,00	31.627.136,60 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/06/2025	47281	21258826	17.414,10	0,00	31.644.550,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258864	0,00	84.000,00	31.560.550,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/06/2025	47281	21258833	17.351,51	0,00	31.577.902,21 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/06/2025	47281	21258828	17.146,89	0,00	31.595.049,10 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258862	0,00	696.000,00	30.899.049,10 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 31.610.009,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47281	21258832	16.905,23	0,00	30.915.954,33 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/06/2025	47281	21258821	16.488,99	0,00	30.932.443,32 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/06/2025	47281	21258834	17.697,68	0,00	30.950.141,00 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258863	0,00	237.000,00	30.713.141,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/06/2025	47281	21258838	17.347,67	0,00	30.730.488,67 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258867	0,00	27.000,00	30.703.488,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/06/2025	47281	21258831	16.483,31	0,00	30.719.971,98 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/06/2025	47281	21258820	16.737,24	0,00	30.736.709,22 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/06/2025	47281	21258837	16.689,59	0,00	30.753.398,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258866	0,00	5.000,00	30.748.398,81 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/06/2025	47281	21258823	16.813,91	0,00	30.765.212,72 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/06/2025	47281	21258825	16.615,48	0,00	30.781.828,20 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/06/2025	47281	21258824	16.591,68	0,00	30.798.419,88 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258861	0,00	1.382.000,00	29.416.419,88 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/06/2025	47281	21258830	16.044,23	0,00	29.432.464,11 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/06/2025	47281	21258829	15.778,95	0,00	29.448.243,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/06/2025	47281	21258839	15.354,56	0,00	29.463.597,62 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/06/2025	47281	21258836	16.370,13	0,00	29.479.967,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258865	0,00	230.000,00	29.249.967,75 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/06/2025	47281	21258835	16.122,08	0,00	29.266.089,83 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/06/2025	47281	21258822	16.310,07	0,00	29.282.399,90 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	47281	21258860	0,00	325.000,00	28.957.399,90 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			333.390,16	**2.986.000,00**	**28.957.399,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			333.390,16	**2.986.000,00**	**28.957.399,90 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:** 22.465.103,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46605	1	0,00	22.465.103,34	0,00 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 05/2025
30/06/2025	46605	9	23.320.713,83	0,00	23.320.713,83 D	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 06/2025
			23.320.713,83	**22.465.103,34**	**23.320.713,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			23.320.713,83	**22.465.103,34**	**23.320.713,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS — **Saldo Anterior:** 75.850,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47281	21257366	89.022,89	0,00	164.873,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER05062025
12/06/2025	47281	21257783	44.078,23	0,00	208.951,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER12062025
18/06/2025	47281	21257793	34.690,32	0,00	243.641,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER18062025
26/06/2025	47281	21257806	234.671,95	0,00	478.313,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26062025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	188.962,84	289.350,96 D	Adiantamento Ferias
			402.463,39	**188.962,84**	**289.350,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			402.463,39	**188.962,84**	**289.350,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO — **Saldo Anterior:** 11.243,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	24.361,70	0,00	35.604,88 D	Adiantamento 13 Sal
			24.361,70	**0,00**	**35.604,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			24.361,70	**0,00**	**35.604,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO — **Saldo Anterior:** 14.045,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21257788	1.767.691,66	0,00	1.781.737,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ13062025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	1.757.014,97	24.722,51 D	Adiantamento Salario
			1.767.691,66	**1.757.014,97**	**24.722,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.767.691,66	**1.757.014,97**	**24.722,51 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR — **Saldo Anterior:** 191.122,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258364	4.056,80	0,00	195.179,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 10/06/2025
			4.056,80	**0,00**	**195.179,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.056,80	**0,00**	**195.179,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR — **Saldo Anterior:** 107.920,03 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 107.920,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46605	2	0,00	10.621,25	97.298,78 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025
	46605	3	0,00	10.175,28	87.123,50 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 06/2025
	46605	4	0,00	3.624,72	83.498,78 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 06/2025
			0,00	**24.421,25**	**83.498,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**24.421,25**	**83.498,78 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 49.254,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47281	21257340	21.628,65	0,00	70.883,46 D	REF. VALOR A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA DANO ERÁRIO OFÍCIO 33604/2025 ND 0090-2025-000
25/06/2025	47281	21257341	18.094,03	0,00	88.977,49 D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025
27/06/2025	47281	21258818	0,00	21.628,65	67.348,84 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0007 Banco Safra
			39.722,68	**21.628,65**	**67.348,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			39.722,68	**21.628,65**	**67.348,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256191	87,00	0,00	7.415.519,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2310
	47281	21256239	2.304,00	0,00	7.417.823,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011474
	47281	21256338	1.628,00	0,00	7.419.451,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2318
	47281	21256339	2.075,04	0,00	7.421.526,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49676
	47281	21256340	3.450,00	0,00	7.424.976,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2306
	47281	21256341	185,10	0,00	7.425.162,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3442
	47281	21256398	10.010,00	0,00	7.435.172,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2314
	47281	21256399	680,00	0,00	7.435.852,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2319
	47281	21256400	302,40	0,00	7.436.154,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335195
	47281	21256483	940,80	0,00	7.437.095,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2311
	47281	21256495	11.965,15	0,00	7.449.060,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190143
	47281	21256512	4.589,20	0,00	7.453.649,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2320
03/06/2025	47281	21256194	12.800,00	0,00	7.466.449,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26536

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47281	21256255	60.954,60	0,00	7.527.404,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35873
	47281	21256256	1.863,60	0,00	7.529.267,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1960698
	47281	21256257	2.964,50	0,00	7.532.232,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 12977
	47281	21256301	51.663,00	0,00	7.583.895,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190173
	47281	21256309	19.541,75	0,00	7.603.437,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 85110
	47281	21256310	2.185,00	0,00	7.605.622,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2317
	47281	21256311	9.440,00	0,00	7.615.062,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63554
	47281	21256345	612,50	0,00	7.615.674,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2298
	47281	21256346	991,50	0,00	7.616.666,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2323
	47281	21256385	1.236,00	0,00	7.617.902,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52455
	47281	21256388	1.497,00	0,00	7.619.399,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3447
	47281	21256413	166.474,53	0,00	7.785.873,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 304056
	47281	21256448	891,00	0,00	7.786.764,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2315
	47281	21256449	9.350,00	0,00	7.796.114,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26534
	47281	21256456	7.438,34	0,00	7.803.552,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 841338
	47281	21256486	750,00	0,00	7.804.302,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98887
04/06/2025	47281	21256299	6.804,00	0,00	7.811.106,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1857028
	47281	21256437	12.500,00	0,00	7.823.606,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281945
05/06/2025	47281	21256180	1.591,50	0,00	7.825.198,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3454
	47281	21256277	273,00	0,00	7.825.471,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50072
	47281	21256322	5.250,60	0,00	7.830.722,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3452
	47281	21256481	5.542,30	0,00	7.836.264,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3451
06/06/2025	47281	21256190	9.042,70	0,00	7.845.307,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3448
	47281	21256248	36.862,50	0,00	7.882.169,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1526
	47281	21256295	6.200,00	0,00	7.888.369,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10825
	47281	21256348	374,22	0,00	7.888.743,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50150
	47281	21256397	4.969,93	0,00	7.893.713,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 234359
	47281	21256511	36.797,04	0,00	7.930.510,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19595
	47281	21256515	3.708,00	0,00	7.934.218,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52477
09/06/2025	47281	21256244	5.617,00	0,00	7.939.835,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3457
	47281	21256342	4.284,00	0,00	7.944.119,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112740
	47281	21256344	376,00	0,00	7.944.495,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3465

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47281	21256402	1.250,00	0,00	7.945.745,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98696
	47281	21256451	79.800,00	0,00	8.025.545,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016307
10/06/2025	47142	21183189	26.968,36	0,00	8.052.514,10 D	INVENTÁRIO Nº 42035 DO MÊS 06/2025
	47281	21256136	300,00	0,00	8.052.814,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6728
	47281	21256153	649,80	0,00	8.053.463,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52478
	47281	21256154	2.200,00	0,00	8.055.663,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2328
	47281	21256156	346,50	0,00	8.056.010,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408167
	47281	21256182	760,00	0,00	8.056.770,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9218
	47281	21256206	1.644,80	0,00	8.058.415,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32812
	47281	21256207	597,30	0,00	8.059.012,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2327
	47281	21256222	1.767,00	0,00	8.060.779,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3469
	47281	21256227	364,14	0,00	8.061.143,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337191
	47281	21256242	3.079,12	0,00	8.064.222,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2358
	47281	21256243	9.850,00	0,00	8.074.072,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3475
	47281	21256258	2.400,00	0,00	8.076.472,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3458
	47281	21256259	7.797,00	0,00	8.084.269,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336938
	47281	21256289	5.760,00	0,00	8.090.029,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97
	47281	21256314	1.227,60	0,00	8.091.257,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50346
	47281	21256390	90,50	0,00	8.091.347,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2329
	47281	21256417	924,00	0,00	8.092.271,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1535
	47281	21256418	4.398,68	0,00	8.096.670,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49387
	47281	21256447	122,50	0,00	8.096.793,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3472
	47281	21256467	9.750,00	0,00	8.106.543,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32815
	47281	21256469	305,25	0,00	8.106.848,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337192
	47281	21256470	3.990,00	0,00	8.110.838,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3754
	47281	21256493	5.176,00	0,00	8.116.014,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9222
	47281	21256494	1.448,28	0,00	8.117.462,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2308
	47281	21256498	19.200,00	0,00	8.136.662,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9390
	47281	21256499	3.694,00	0,00	8.140.356,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98
	47281	21256530	669,00	0,00	8.141.025,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 105
11/06/2025	47281	21256168	4.290,00	0,00	8.145.315,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307332
	47281	21256210	33.000,00	0,00	8.178.315,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1471
11/06/2025	47281	21256231	611,50	0,00	8.178.927,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2335
	47281	21256290	594,00	0,00	8.179.521,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2355
	47281	21256330	298,00	0,00	8.179.819,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2353
	47281	21256387	1.220,48	0,00	8.181.039,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2351
	47281	21256391	12.338,72	0,00	8.193.378,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188848
	47281	21256419	44.990,00	0,00	8.238.368,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 99355
	47281	21256438	1.600,00	0,00	8.239.968,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6740
	47281	21256501	1.242,50	0,00	8.241.210,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3470
12/06/2025	47281	21256185	5.607,00	0,00	8.246.817,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50464
	47281	21256233	19.161,00	0,00	8.265.978,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180213
	47281	21256234	560,00	0,00	8.266.538,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112931
13/06/2025	47281	21256147	4.100,00	0,00	8.270.638,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2352
	47281	21256148	1.400,00	0,00	8.272.038,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2339
	47281	21256223	33.331,70	0,00	8.305.370,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98532
	47281	21256250	4.958,90	0,00	8.310.329,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3467
	47281	21256354	14.190,00	0,00	8.324.519,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 146110
	47281	21256407	1.397,25	0,00	8.325.916,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 839551
	47281	21256457	5.100,00	0,00	8.331.016,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283289
	47281	21256458	3.374,00	0,00	8.334.390,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2354
	47281	21256462	3.990,00	0,00	8.338.380,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3774
16/06/2025	47142	21183191	426,15	0,00	8.338.806,77 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183193	45,56	0,00	8.338.852,33 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183195	0,00	26,38	8.338.825,95 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183196	0,00	12.956,83	8.325.869,12 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183197	0,00	96,08	8.325.773,04 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183201	158,68	0,00	8.325.931,72 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183202	814,01	0,00	8.326.745,73 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183203	0,00	44,99	8.326.700,74 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183204	0,00	375,00	8.326.325,74 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183205	0,00	14,84	8.326.310,90 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183209	39.960,00	0,00	8.366.270,90 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183210	0,00	31,79	8.366.239,11 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183213	0,00	22,58	8.366.216,53 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183214	0,00	11.139,80	8.355.076,73 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183215	148,70	0,00	8.355.225,43 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183216	0,00	4,19	8.355.221,24 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183217	0,00	18.412,31	8.336.808,93 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183218	0,00	401,60	8.336.407,33 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183219	0,00	186,00	8.336.221,33 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183220	668,15	0,00	8.336.889,48 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183222	0,00	1.627,45	8.335.262,03 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183226	0,00	300,00	8.334.962,03 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183230	0,00	32,97	8.334.929,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183231	96,45	0,00	8.335.025,51 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183232	59,69	0,00	8.335.085,20 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183233	2,05	0,00	8.335.087,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183235	0,00	1.200,00	8.333.887,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183236	0,00	1.200,00	8.332.687,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183239	0,00	87,50	8.332.599,75 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183240	0,00	1.090,00	8.331.509,75 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183241	30,31	0,00	8.331.540,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183242	0,00	213,42	8.331.326,64 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183243	0,00	10.100,39	8.321.226,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183244	0,00	125,76	8.321.100,49 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183246	0,00	13,79	8.321.086,70 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183247	0,00	629,16	8.320.457,54 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183248	0,00	48,86	8.320.408,68 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183250	0,00	45,66	8.320.363,02 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183251	4.714,50	0,00	8.325.077,52 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183253	0,00	1.711,51	8.323.366,01 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183254	0,00	11.238,92	8.312.127,09 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183256	0,00	21.773,01	8.290.354,08 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183257	0,00	344,72	8.290.009,36 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183259	0,00	14,50	8.289.994,86 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183262	0,00	35,70	8.289.959,16 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183263	0,00	729,16	8.289.230,00 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183264	0,00	161,88	8.289.068,12 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183265	0,00	174,46	8.288.893,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183266	0,00	191,52	8.288.702,14 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183268	0,00	1.596,48	8.287.105,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183269	0,00	3.234,27	8.283.871,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183271	0,00	10,32	8.283.861,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183274	0,00	301,23	8.283.559,84 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183275	0,00	337,65	8.283.222,19 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183276	317,64	0,00	8.283.539,83 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183277	0,00	4.630,26	8.278.909,57 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183279	0,00	2.261,49	8.276.648,08 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183280	0,00	1.892,48	8.274.755,60 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183282	645,24	0,00	8.275.400,84 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183284	0,00	546,58	8.274.854,26 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183286	3,70	0,00	8.274.857,96 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183287	427,97	0,00	8.275.285,93 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183288	0,00	1.317,09	8.273.968,84 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183289	30,18	0,00	8.273.999,02 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183290	0,00	347,67	8.273.651,35 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183291	0,00	72,64	8.273.578,71 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183292	0,00	1,01	8.273.577,70 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183293	0,00	96,72	8.273.480,98 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183294	0,00	1.468,09	8.272.012,89 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183297	4.316,21	0,00	8.276.329,10 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183301	0,00	183,07	8.276.146,03 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183302	1.238,19	0,00	8.277.384,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183303	0,00	1.182,05	8.276.202,17 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183304	0,00	399,66	8.275.802,51 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183305	204,02	0,00	8.276.006,53 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183306	130,99	0,00	8.276.137,52 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183308	0,00	208,44	8.275.929,08 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183309	0,00	16.758,11	8.259.170,97 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183310	0,00	52,02	8.259.118,95 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183311	0,00	1.942,14	8.257.176,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183313	0,00	1.455,31	8.255.721,50 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183314	0,00	5.181,00	8.250.540,50 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183315	0,00	431,88	8.250.108,62 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183316	0,00	19,11	8.250.089,51 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183319	0,00	2.114,12	8.247.975,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183320	93.087,83	0,00	8.341.063,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183324	0,00	380,01	8.340.683,21 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183325	0,00	548,00	8.340.135,21 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183326	0,00	29,54	8.340.105,67 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183327	0,00	7,03	8.340.098,64 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183328	0,00	2,45	8.340.096,19 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183329	248,00	0,00	8.340.344,19 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183330	24,13	0,00	8.340.368,32 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183332	0,00	9,10	8.340.359,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183333	10.913,27	0,00	8.351.272,49 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183335	639,65	0,00	8.351.912,14 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183337	0,00	2.247,42	8.349.664,72 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183338	19,09	0,00	8.349.683,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183340	1.596,00	0,00	8.351.279,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183341	0,00	297,00	8.350.982,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183342	0,00	28,04	8.350.954,77 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183343	0,00	81,00	8.350.873,77 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183344	0,00	151,51	8.350.722,26 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183345	0,00	41,75	8.350.680,51 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183346	164,29	0,00	8.350.844,80 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183348	0,00	506,24	8.350.338,56 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183349	0,00	1.908,13	8.348.430,43 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183352	0,00	0,79	8.348.429,64 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183353	0,00	61.974,00	8.286.455,64 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183355	0,00	240,00	8.286.215,64 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183356	82,70	0,00	8.286.298,34 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183358	0,00	387,17	8.285.911,17 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183366	0,00	18,88	8.285.892,29 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183367	0,00	12,58	8.285.879,71 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183369	0,00	221,11	8.285.658,60 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183370	1.430,00	0,00	8.287.088,60 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183371	0,00	7.619,05	8.279.469,55 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183373	3,30	0,00	8.279.472,85 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183375	0,00	191,00	8.279.281,85 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183376	0,00	32,09	8.279.249,76 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183379	7.449,26	0,00	8.286.699,02 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183380	0,00	196,60	8.286.502,42 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183384	0,00	59,71	8.286.442,71 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183385	25.860,75	0,00	8.312.303,46 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183386	0,00	124,40	8.312.179,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183387	0,00	488,00	8.311.691,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183388	0,00	5.588,57	8.306.102,49 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183391	411,67	0,00	8.306.514,16 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183393	0,00	24,74	8.306.489,42 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183394	0,00	12,70	8.306.476,72 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183395	0,00	3,52	8.306.473,20 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183396	1.261,67	0,00	8.307.734,87 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183397	0,00	11,33	8.307.723,54 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183398	0,00	485,44	8.307.238,10 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183399	0,00	76,29	8.307.161,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183400	0,00	4.722,12	8.302.439,69 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183401	937,57	0,00	8.303.377,26 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183402	205,80	0,00	8.303.583,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183403	742,73	0,00	8.304.325,79 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183404	0,00	91.126,28	8.213.199,51 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183405	0,00	61,31	8.213.138,20 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183406	0,00	487,80	8.212.650,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183409	27,58	0,00	8.212.677,98 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183410	0,00	1.013,57	8.211.664,41 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183411	0,00	254,20	8.211.410,21 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183412	0,00	3,41	8.211.406,80 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183413	0,00	6.430,65	8.204.976,15 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183414	0,00	92,74	8.204.883,41 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183415	0,00	4.255,78	8.200.627,63 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183416	732,17	0,00	8.201.359,80 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183417	0,00	252,68	8.201.107,12 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183418	0,00	18.746,73	8.182.360,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183419	819,62	0,00	8.183.180,01 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183420	0,00	150,00	8.183.030,01 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183421	0,00	133,72	8.182.896,29 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183422	254,38	0,00	8.183.150,67 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183424	575,80	0,00	8.183.726,47 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183426	0,00	123,71	8.183.602,76 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183427	0,00	1.780,00	8.181.822,76 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183428	0,00	759,84	8.181.062,92 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183429	118,48	0,00	8.181.181,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183430	0,00	367,36	8.180.814,04 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183431	0,00	757,18	8.180.056,86 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183432	0,00	5.600,00	8.174.456,86 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183433	0,00	57,24	8.174.399,62 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183434	0,00	72,00	8.174.327,62 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183435	0,00	140,00	8.174.187,62 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183436	0,00	430,97	8.173.756,65 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183437	0,00	392,98	8.173.363,67 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183438	0,00	257,76	8.173.105,91 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183439	0,00	1.500,68	8.171.605,23 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183440	0,00	50,68	8.171.554,55 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183442	0,00	8.396,83	8.163.157,72 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183444	0,00	648,24	8.162.509,48 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183445	0,00	12.229,09	8.150.280,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183449	0,00	1.200,65	8.149.079,74 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183450	0,00	20,52	8.149.059,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183451	0,00	28.916,64	8.120.142,58 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183452	0,00	1.780,00	8.118.362,58 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183454	0,00	4,87	8.118.357,71 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183455	0,00	701,26	8.117.656,45 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183457	930,28	0,00	8.118.586,73 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183461	0,00	1.865,88	8.116.720,85 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183462	0,00	11.813,59	8.104.907,26 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183463	525,28	0,00	8.105.432,54 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183464	0,00	1.972,55	8.103.459,99 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183466	0,00	357,00	8.103.102,99 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183470	0,00	245,81	8.102.857,18 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183471	0,00	2.079,00	8.100.778,18 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183473	0,00	3.550,15	8.097.228,03 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183474	36,77	0,00	8.097.264,80 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183476	0,00	184,63	8.097.080,17 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183478	0,00	452,32	8.096.627,85 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183479	48,62	0,00	8.096.676,47 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183480	0,00	2.142,64	8.094.533,83 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183481	144,44	0,00	8.094.678,27 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183482	0,00	29.272,98	8.065.405,29 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183483	198,46	0,00	8.065.603,75 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183485	0,00	22.649,65	8.042.954,10 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183486	0,00	604,43	8.042.349,67 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183487	0,00	93,53	8.042.256,14 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183488	0,00	2.337,26	8.039.918,88 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183490	0,00	114,74	8.039.804,14 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183491	42,55	0,00	8.039.846,69 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183492	0,00	1.308,51	8.038.538,18 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183493	0,00	1.154,01	8.037.384,17 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183494	0,00	5.300,00	8.032.084,17 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183495	0,00	51,69	8.032.032,48 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183496	0,00	178,56	8.031.853,92 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183497	220,66	0,00	8.032.074,58 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183498	0,00	206,42	8.031.868,16 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183499	0,00	1.079,70	8.030.788,46 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183500	0,00	171,40	8.030.617,06 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183501	0,00	10.618,56	8.019.998,50 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183502	0,00	702,43	8.019.296,07 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183503	0,00	349,19	8.018.946,88 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183505	0,00	149,27	8.018.797,61 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183506	0,00	824,06	8.017.973,55 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183507	1.469,53	0,00	8.019.443,08 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183508	423,71	0,00	8.019.866,79 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183511	0,00	319,24	8.019.547,55 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183512	0,00	2.845,76	8.016.701,79 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183513	0,00	14.440,31	8.002.261,48 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183515	0,00	13,65	8.002.247,83 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183516	123,71	0,00	8.002.371,54 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183517	29,80	0,00	8.002.401,34 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183518	12,94	0,00	8.002.414,28 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183520	0,00	424,31	8.001.989,97 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183524	0,00	1.682,62	8.000.307,35 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183525	0,00	1.613,99	7.998.693,36 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183526	270,19	0,00	7.998.963,55 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183527	0,00	238,59	7.998.724,96 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183529	0,00	161,27	7.998.563,69 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183530	0,00	490,76	7.998.072,93 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183531	0,00	878,44	7.997.194,49 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183532	0,00	3.807,46	7.993.387,03 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183533	0,00	156,05	7.993.230,98 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183534	0,00	280,00	7.992.950,98 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183535	0,00	90,77	7.992.860,21 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183536	2.286,00	0,00	7.995.146,21 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183538	0,00	314,50	7.994.831,71 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183539	2.275,00	0,00	7.997.106,71 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183540	0,00	550,21	7.996.556,50 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183541	0,00	785,91	7.995.770,59 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183542	1.879,93	0,00	7.997.650,52 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183543	0,00	349,05	7.997.301,47 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183544	0,00	5.105,10	7.992.196,37 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183546	372,13	0,00	7.992.568,50 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183547	0,00	2.803,23	7.989.765,27 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183550	0,00	152,06	7.989.613,21 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183551	9,03	0,00	7.989.622,24 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183552	416,70	0,00	7.990.038,94 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183553	82,35	0,00	7.990.121,29 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183554	0,00	153,67	7.989.967,62 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183555	0,00	788,17	7.989.179,45 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183557	0,00	4.443,57	7.984.735,88 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183558	111,32	0,00	7.984.847,20 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183559	0,00	318,73	7.984.528,47 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183561	0,00	1.981,45	7.982.547,02 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183562	0,00	242,54	7.982.304,48 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183563	0,00	5.406,80	7.976.897,68 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183564	9.270,89	0,00	7.986.168,57 D	INVENTÁRIO Nº 42182 DO MÊS 06/2025
	47142	21183565	0,00	52,47	7.986.116,10 D	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025
	47142	21183566	19,09	0,00	7.986.135,19 D	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025
	47142	21183567	0,00	87,27	7.986.047,92 D	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025
	47142	21183568	0,00	124,58	7.985.923,34 D	INVENTÁRIO Nº 42187 DO MÊS 06/2025
	47281	21256163	3.323,72	0,00	7.989.247,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 99330
	47281	21256172	1.410,00	0,00	7.990.657,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3482
	47281	21256237	307,00	0,00	7.990.964,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50627
	47281	21256267	6.400,00	0,00	7.997.364,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1866498
	47281	21256335	5.848,00	0,00	8.003.212,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113209
	47281	21256372	10.158,01	0,00	8.013.370,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602
	47281	21256476	10.893,29	0,00	8.024.263,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98555
	47281	21256535	595,50	0,00	8.024.858,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112873
	47281	21256536	8.875,44	0,00	8.033.734,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112941
17/06/2025	47142	21183570	763,87	0,00	8.034.498,17 D	INVENTÁRIO Nº 42213 DO MÊS 06/2025
	47281	21256137	8.882,50	0,00	8.043.380,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143542
	47281	21256181	3.395,55	0,00	8.046.776,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408660
	47281	21256236	22.840,00	0,00	8.069.616,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 63845
	47281	21256288	12.000,00	0,00	8.081.616,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9451
	47281	21256361	1.117,20	0,00	8.082.733,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11626
	47281	21256409	130.200,00	0,00	8.212.933,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32863
	47281	21256410	1.980,00	0,00	8.214.913,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 146435

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21256504	24.400,00	0,00	8.239.313,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1554
18/06/2025	47142	21183573	167,98	0,00	8.239.481,40 D	INVENTÁRIO Nº 42266 DO MÊS 06/2025
	47142	21183574	285,60	0,00	8.239.767,00 D	INVENTÁRIO Nº 42267 DO MÊS 06/2025
	47142	21183575	1.366,29	0,00	8.241.133,29 D	INVENTÁRIO Nº 42268 DO MÊS 06/2025
	47142	21183577	61,97	0,00	8.241.195,26 D	INVENTÁRIO Nº 42270 DO MÊS 06/2025
	47142	21183578	2.570,67	0,00	8.243.765,93 D	INVENTÁRIO Nº 42277 DO MÊS 06/2025
	47281	21256198	33.964,80	0,00	8.277.730,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1556
	47281	21256293	2.224,30	0,00	8.279.955,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109535
	47281	21256357	1.414,08	0,00	8.281.369,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50701
	47281	21256507	2.504,24	0,00	8.283.873,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109534
19/06/2025	47142	21183579	0,00	152,40	8.283.720,95 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183580	1.578,60	0,00	8.285.299,55 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183581	284,95	0,00	8.285.584,50 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183582	10.000,00	0,00	8.295.584,50 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183583	773,64	0,00	8.296.358,14 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183585	197,50	0,00	8.296.555,64 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183586	209,89	0,00	8.296.765,53 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183587	4.048,22	0,00	8.300.813,75 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183588	0,00	661,69	8.300.152,06 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183589	0,00	340,75	8.299.811,31 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183590	11.246,54	0,00	8.311.057,85 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183591	1.342,33	0,00	8.312.400,18 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183592	10,31	0,00	8.312.410,49 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183593	0,00	1.222,88	8.311.187,61 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183594	17.132,31	0,00	8.328.319,92 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183595	5.949,15	0,00	8.334.269,07 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183596	120,00	0,00	8.334.389,07 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183597	189,00	0,00	8.334.578,07 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183598	862,11	0,00	8.335.440,18 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183599	7.200,00	0,00	8.342.640,18 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183600	5.803,00	0,00	8.348.443,18 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183601	1.944,12	0,00	8.350.387,30 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183602	0,00	143,66	8.350.243,64 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183603	0,00	41.133,78	8.309.109,86 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2025	47142	21183605	565,20	0,00	8.309.675,06 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183606	0,00	131,86	8.309.543,20 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183607	319,83	0,00	8.309.863,03 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183608	33.830,93	0,00	8.343.693,96 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183611	1.965,00	0,00	8.345.658,96 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183612	43,91	0,00	8.345.702,87 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183613	2.250,00	0,00	8.347.952,87 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183614	3.189,77	0,00	8.351.142,64 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183615	1.142.749,14	0,00	9.493.891,78 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183616	2.574,00	0,00	9.496.465,78 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183617	2.432,61	0,00	9.498.898,39 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183618	0,00	3.558,69	9.495.339,70 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183619	356,36	0,00	9.495.696,06 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183620	0,00	133,79	9.495.562,27 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183621	1.542,00	0,00	9.497.104,27 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183622	237,50	0,00	9.497.341,77 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183623	290,83	0,00	9.497.632,60 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183624	0,00	1.141.735,44	8.355.897,16 D	INVENTÁRIO Nº 42309 DO MÊS 06/2025
	47142	21183625	0,00	7,32	8.355.889,84 D	INVENTÁRIO Nº 42312 DO MÊS 06/2025
20/06/2025	47281	21256254	1.731,45	0,00	8.357.621,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267657
	47281	21256364	2.738,44	0,00	8.360.359,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410
	47281	21256482	460,00	0,00	8.360.819,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31336
	47281	21256539	13.895,00	0,00	8.374.714,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1856565
21/06/2025	47142	21183686	0,00	3,30	8.374.711,43 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183687	0,00	1.389,00	8.373.322,43 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183688	0,00	406,98	8.372.915,45 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183689	267,40	0,00	8.373.182,85 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183690	0,00	4,27	8.373.178,58 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183691	0,00	319,21	8.372.859,37 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183692	13,19	0,00	8.372.872,56 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183693	0,00	32,03	8.372.840,53 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183694	0,00	13.987,19	8.358.853,34 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183695	8.797,91	0,00	8.367.651,25 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183696	334,67	0,00	8.367.985,92 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183697	0,00	303,47	8.367.682,45 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183698	0,00	1.836,09	8.365.846,36 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183699	245,81	0,00	8.366.092,17 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183700	1.086,02	0,00	8.367.178,19 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183701	0,00	237,27	8.366.940,92 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183703	155,19	0,00	8.367.096,11 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183705	0,00	251,78	8.366.844,33 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183706	390,87	0,00	8.367.235,20 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183708	1.500,68	0,00	8.368.735,88 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183709	0,00	730,77	8.368.005,11 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183710	221,90	0,00	8.368.227,01 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183711	464,40	0,00	8.368.691,41 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183712	354,90	0,00	8.369.046,31 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183713	229,30	0,00	8.369.275,61 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183714	892,92	0,00	8.370.168,53 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183715	385,56	0,00	8.370.554,09 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183716	0,00	68,35	8.370.485,74 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183717	0,00	16,65	8.370.469,09 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183718	255,44	0,00	8.370.724,53 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183719	446,96	0,00	8.371.171,49 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183720	0,00	6.381,24	8.364.790,25 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183721	0,00	301,23	8.364.489,02 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183722	0,00	25.860,75	8.338.628,27 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183723	31,58	0,00	8.338.659,85 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183724	215,94	0,00	8.338.875,79 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183725	14,81	0,00	8.338.890,60 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183726	75.139,21	0,00	8.414.029,81 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183727	12.700,92	0,00	8.426.730,73 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183728	14,06	0,00	8.426.744,79 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183729	43,79	0,00	8.426.788,58 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183730	0,00	43,29	8.426.745,29 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183731	0,00	22,28	8.426.723,01 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183732	10,92	0,00	8.426.733,93 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183734	0,00	91,51	8.426.642,42 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183736	7.503,11	0,00	8.434.145,53 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183737	0,00	113,89	8.434.031,64 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183738	7,73	0,00	8.434.039,37 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183739	0,00	8,87	8.434.030,50 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183740	71,06	0,00	8.434.101,56 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183741	0,00	3.091,02	8.431.010,54 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183742	0,00	3.182,61	8.427.827,93 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183744	0,00	11.556,91	8.416.271,02 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183745	15.543,00	0,00	8.431.814,02 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183747	0,00	375,00	8.431.439,02 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183748	7.619,05	0,00	8.439.058,07 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183749	211,76	0,00	8.439.269,83 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183750	581,23	0,00	8.439.851,06 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183751	1.654,75	0,00	8.441.505,81 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183752	0,00	9,44	8.441.496,37 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183755	0,00	72,44	8.441.423,93 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183756	0,00	1.162,50	8.440.261,43 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183757	277,62	0,00	8.440.539,05 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183758	0,00	11,10	8.440.527,95 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183759	0,00	306,31	8.440.221,64 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183760	1.260,00	0,00	8.441.481,64 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183761	208,75	0,00	8.441.690,39 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183762	0,00	168,16	8.441.522,23 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183763	0,00	87,37	8.441.434,86 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183764	0,00	357,12	8.441.077,74 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183765	390,82	0,00	8.441.468,56 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183767	0,00	4.864,43	8.436.604,13 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183768	381,57	0,00	8.436.985,70 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183769	2.433,75	0,00	8.439.419,45 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183770	0,00	975,88	8.438.443,57 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183771	0,00	898,91	8.437.544,66 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183772	0,00	2.151,40	8.435.393,26 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183774	832,29	0,00	8.436.225,55 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183775	0,00	19,09	8.436.206,46 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183776	0,00	10.408,02	8.425.798,44 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183777	13,39	0,00	8.425.811,83 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183778	0,00	189,09	8.425.622,74 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183779	18.746,73	0,00	8.444.369,47 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183780	0,00	382,74	8.443.986,73 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183781	0,00	23,04	8.443.963,69 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183782	0,00	425,72	8.443.537,97 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183783	188,45	0,00	8.443.726,42 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183784	970,21	0,00	8.444.696,63 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183785	0,00	501,21	8.444.195,42 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183786	0,00	166,60	8.444.028,82 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183787	0,00	1.485,45	8.442.543,37 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183788	0,00	79,47	8.442.463,90 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183789	3.222,42	0,00	8.445.686,32 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183790	0,00	3.798,00	8.441.888,32 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183791	0,73	0,00	8.441.889,05 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183792	0,00	437,00	8.441.452,05 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183793	0,00	79,31	8.441.372,74 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183794	0,00	9,99	8.441.362,75 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183795	1.530,00	0,00	8.442.892,75 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183796	588,96	0,00	8.443.481,71 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183797	0,00	1.919,02	8.441.562,69 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183798	1.700,00	0,00	8.443.262,69 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183799	2.400,00	0,00	8.445.662,69 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183800	12.691,98	0,00	8.458.354,67 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183801	1.741,61	0,00	8.460.096,28 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183802	0,00	43,44	8.460.052,84 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183803	1.524,45	0,00	8.461.577,29 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183804	0,00	144,44	8.461.432,85 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183805	1.085,00	0,00	8.462.517,85 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183806	4.630,26	0,00	8.467.148,11 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183807	386,76	0,00	8.467.534,87 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183808	0,00	17.519,82	8.450.015,05 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183809	62,12	0,00	8.450.077,17 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183810	20.527,24	0,00	8.470.604,41 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183811	715,00	0,00	8.471.319,41 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183812	0,00	5.760,00	8.465.559,41 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183813	0,00	339,13	8.465.220,28 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183814	302,43	0,00	8.465.522,71 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183815	0,00	27,57	8.465.495,14 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183816	14,99	0,00	8.465.510,13 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183817	0,00	59,40	8.465.450,73 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183818	16,43	0,00	8.465.467,16 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183819	0,00	26,49	8.465.440,67 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183820	193,06	0,00	8.465.633,73 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183821	0,00	2.533,68	8.463.100,05 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183822	2.478,09	0,00	8.465.578,14 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183823	0,00	308,77	8.465.269,37 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183824	0,00	1.397,39	8.463.871,98 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183825	8.788,06	0,00	8.472.660,04 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183826	0,00	1.085,35	8.471.574,69 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183827	0,00	62,92	8.471.511,77 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183828	0,00	176,73	8.471.335,04 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183829	0,00	157,92	8.471.177,12 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183833	1.292,47	0,00	8.472.469,59 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183834	750,00	0,00	8.473.219,59 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183835	0,00	18,04	8.473.201,55 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183836	0,00	472,82	8.472.728,73 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183837	15,30	0,00	8.472.744,03 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183838	13,19	0,00	8.472.757,22 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183839	60,63	0,00	8.472.817,85 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183840	0,00	112,81	8.472.705,04 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183841	24,93	0,00	8.472.729,97 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183843	0,00	525,00	8.472.204,97 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183844	1.018,95	0,00	8.473.223,92 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183845	0,00	2.254,81	8.470.969,11 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183846	20,89	0,00	8.470.990,00 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183847	0,00	213,29	8.470.776,71 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183848	10.830,36	0,00	8.481.607,07 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183849	68,77	0,00	8.481.675,84 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
23/06/2025	47142	21183852	1.142,74	0,00	8.482.818,58 D	INVENTÁRIO Nº 42376 DO MÊS 06/2025
	47281	21256144	6.950,00	0,00	8.489.768,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3493
	47281	21256146	1.426,30	0,00	8.491.194,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339513
	47281	21256160	15.782,88	0,00	8.506.977,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50778
	47281	21256196	26.821,20	0,00	8.533.798,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867697
	47281	21256300	4.450,00	0,00	8.538.248,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26808
	47281	21256368	16.363,64	0,00	8.554.612,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101158
	47281	21256382	3.500,00	0,00	8.558.112,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43756
	47281	21256454	4.290,00	0,00	8.562.402,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2380
	47281	21256455	23.790,00	0,00	8.586.192,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26832
	47281	21256517	9.499,29	0,00	8.595.691,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339908
	47281	21256518	597,12	0,00	8.596.289,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2390
	47281	21256519	67.800,00	0,00	8.664.089,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2391
24/06/2025	47281	21256177	82.290,00	0,00	8.746.379,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 52516
	47281	21256228	19.178,40	0,00	8.765.557,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8602
	47281	21256292	6.098,50	0,00	8.771.655,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3488
	47281	21256306	29.160,00	0,00	8.800.815,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26831
	47281	21256505	1.190,00	0,00	8.802.005,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12316
	47281	21256523	3.970,00	0,00	8.805.975,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101159
	47281	21256524	3.520,00	0,00	8.809.495,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3485
25/06/2025	47141	21183187	37,12	0,00	8.809.533,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 339909 SÉRIE 1
	47281	21256179	10.209,50	0,00	8.819.742,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3468
	47281	21256216	7.200,00	0,00	8.826.942,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 47510
	47281	21256291	29.492,00	0,00	8.856.434,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8593
	47281	21256380	1.940,00	0,00	8.858.374,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21896
	47281	21256425	72.150,01	0,00	8.930.524,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 43969
26/06/2025	47142	21183853	361,23	0,00	8.930.885,77 D	INVENTÁRIO Nº 42444 DO MÊS 06/2025
	47142	21183854	2.712,67	0,00	8.933.598,44 D	INVENTÁRIO Nº 42455 DO MÊS 06/2025
	47281	21256161	260,40	0,00	8.933.858,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51105
	47281	21256212	1.900,00	0,00	8.935.758,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1578
	47281	21256213	1.707,42	0,00	8.937.466,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307603
	47281	21256263	21.175,00	0,00	8.958.641,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1571

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21256264	2.000,00	0,00	8.960.641,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307762
	47281	21256265	2.578,56	0,00	8.963.219,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14444
	47281	21256268	8.788,06	0,00	8.972.007,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305964
	47281	21256269	12.600,40	0,00	8.984.608,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26911
	47281	21256316	15.960,43	0,00	9.000.568,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305337
	47281	21256317	14.418,00	0,00	9.014.986,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019714
	47281	21256318	1.139,50	0,00	9.016.126,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 331803
	47281	21256370	198,00	0,00	9.016.324,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306921
	47281	21256373	49.200,00	0,00	9.065.524,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26912
	47281	21256374	4.300,00	0,00	9.069.824,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13099
	47281	21256421	13.290,28	0,00	9.083.114,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51026
	47281	21256475	1.270,50	0,00	9.084.384,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1584
	47281	21256478	13.248,80	0,00	9.097.633,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9394
	47281	21256479	760,00	0,00	9.098.393,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9374
	47281	21256509	5.233,60	0,00	9.103.627,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2383
27/06/2025	47142	21183855	0,00	834,64	9.102.792,75 D	INVENTÁRIO Nº 42516 DO MÊS 06/2025
	47281	21256209	32.999,70	0,00	9.135.792,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 33318
	47281	21256337	30.146,10	0,00	9.165.938,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1587
	47281	21256401	32.000,00	0,00	9.197.938,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9436
	47281	21256510	8.877,00	0,00	9.206.815,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861155
28/06/2025	47142	21183856	5.879,32	0,00	9.212.694,87 D	INVENTÁRIO Nº 42528 DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47146	21187774	16,39	0,00	9.212.711,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.570,00	0,00	9.216.281,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.421,43	0,00	9.221.702,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.830,40	0,00	9.225.533,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	251,38	0,00	9.225.784,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	561,17	0,00	9.226.345,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	919,99	0,00	9.227.265,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	361,71	0,00	9.227.627,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	685,53	0,00	9.228.312,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	5,74	0,00	9.228.318,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.352,24	0,00	9.229.670,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	525,00	0,00	9.230.195,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.821,80	0,00	9.235.017,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	328,73	0,00	9.235.346,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.516,09	0,00	9.236.862,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	119,00	0,00	9.236.981,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.440,00	0,00	9.238.421,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,99	0,00	9.238.433,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	913,91	0,00	9.239.347,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.680,64	0,00	9.241.028,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.658,13	0,00	9.246.686,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.554,05	0,00	9.254.240,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	612,00	0,00	9.254.852,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	123,54	0,00	9.254.975,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.574,91	0,00	9.256.550,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	218,32	0,00	9.256.768,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.185,69	0,00	9.260.954,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	262,98	0,00	9.261.217,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	114,31	0,00	9.261.331,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.058,51	0,00	9.262.390,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,14	0,00	9.262.399,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	102,58	0,00	9.262.502,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	435,80	0,00	9.262.937,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,95	0,00	9.262.942,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	228,97	0,00	9.263.171,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	744,00	0,00	9.263.915,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	52,40	0,00	9.263.968,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.246,17	0,00	9.270.214,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.184,31	0,00	9.272.398,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.088,45	0,00	9.275.487,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	442,22	0,00	9.275.929,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,72	0,00	9.275.933,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,82	0,00	9.275.944,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	2.213,61	0,00	9.278.158,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.434,49	0,00	9.286.593,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	173,21	0,00	9.286.766,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	102,09	0,00	9.286.868,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	382,19	0,00	9.287.250,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12.132,07	0,00	9.299.382,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	860,96	0,00	9.300.243,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	222,18	0,00	9.300.465,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	375,00	0,00	9.300.840,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.500,38	0,00	9.303.341,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,21	0,00	9.303.341,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,26	0,00	9.303.354,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,51	0,00	9.303.368,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,14	0,00	9.303.377,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,14	0,00	9.303.377,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	344,78	0,00	9.303.722,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	219,71	0,00	9.303.941,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.040,36	0,00	9.304.982,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	295,72	0,00	9.305.277,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,90	0,00	9.305.282,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	327,00	0,00	9.305.609,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	886,54	0,00	9.306.496,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	759,84	0,00	9.307.256,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11.390,50	0,00	9.318.646,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.959,06	0,00	9.322.605,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,66	0,00	9.322.628,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	262,11	0,00	9.322.890,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.091,78	0,00	9.326.982,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.705,19	0,00	9.328.687,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	39.849,00	0,00	9.368.536,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.034,99	0,00	9.372.571,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.987,97	0,00	9.374.559,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23,04	0,00	9.374.582,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.338,50	0,00	9.375.921,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	1.626,58	0,00	9.377.547,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.625,00	0,00	9.387.172,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.505,62	0,00	9.389.678,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	401,61	0,00	9.390.079,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	823,18	0,00	9.390.903,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	298,79	0,00	9.391.201,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	334,14	0,00	9.391.535,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,10	0,00	9.391.545,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,63	0,00	9.391.545,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	71,33	0,00	9.391.617,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,60	0,00	9.391.637,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	54,21	0,00	9.391.691,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.488,53	0,00	9.393.180,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,66	0,00	9.393.203,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	142,25	0,00	9.393.345,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.095,75	0,00	9.394.441,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.731,19	0,00	9.399.172,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	650,57	0,00	9.399.822,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	71,33	0,00	9.399.894,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	315,72	0,00	9.400.209,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.142,42	0,00	9.401.352,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11.965,16	0,00	9.413.317,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	106,97	0,00	9.413.424,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,21	0,00	9.413.425,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,32	0,00	9.413.425,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	56,99	0,00	9.413.482,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.266,82	0,00	9.414.749,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.425,98	0,00	9.417.175,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,60	0,00	9.417.196,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,25	0,00	9.417.196,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.999,90	0,00	9.428.196,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.414,17	0,00	9.429.610,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	755,34	0,00	9.430.365,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	110,25	0,00	9.430.476,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	247,50	0,00	9.430.723,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.621,90	0,00	9.432.345,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,34	0,00	9.432.347,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,02	0,00	9.432.351,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.571,86	0,00	9.441.922,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	612,61	0,00	9.442.535,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.346,75	0,00	9.445.882,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.669,98	0,00	9.447.552,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	166,27	0,00	9.447.718,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	33.572,84	0,00	9.481.291,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.814,59	0,00	9.483.105,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.999,90	0,00	9.494.105,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.846,22	0,00	9.502.952,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29,58	0,00	9.502.981,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	430,89	0,00	9.503.412,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	103,10	0,00	9.503.515,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.275,00	0,00	9.505.790,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	152,06	0,00	9.505.942,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	276,14	0,00	9.506.218,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	55,11	0,00	9.506.273,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.201,65	0,00	9.507.475,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.928,57	0,00	9.509.404,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.787,60	0,00	9.511.191,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	37.092,28	0,00	9.548.284,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	16.471,99	0,00	9.564.755,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.725,00	0,00	9.569.480,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	41,20	0,00	9.569.522,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,63	0,00	9.569.522,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,96	0,00	9.569.525,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	550,56	0,00	9.570.076,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	53.194,22	0,00	9.623.270,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	427,23	0,00	9.623.697,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	288,40	0,00	9.623.986,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	120,65	0,00	9.624.106,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	1,01	0,00	9.624.107,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14.898,52	0,00	9.639.006,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	561,81	0,00	9.639.568,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.974,57	0,00	9.650.542,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.981,78	0,00	9.652.524,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.373,79	0,00	9.653.898,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25,28	0,00	9.653.923,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	298,29	0,00	9.654.221,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	699,97	0,00	9.654.921,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.720,47	0,00	9.660.642,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.114,58	0,00	9.661.756,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23.815,78	0,00	9.685.572,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.152,86	0,00	9.686.725,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.647,52	0,00	9.688.373,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,88	0,00	9.688.378,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.199,98	0,00	9.690.578,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.940,00	0,00	9.695.518,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,80	0,00	9.695.519,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,32	0,00	9.695.520,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	189,03	0,00	9.695.709,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	888,86	0,00	9.696.597,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.320,55	0,00	9.698.918,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	735,99	0,00	9.699.654,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	450,67	0,00	9.700.105,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,76	0,00	9.700.105,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.190,62	0,00	9.703.296,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	37,10	0,00	9.703.333,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	77,01	0,00	9.703.410,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.240,00	0,00	9.705.650,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	522,02	0,00	9.706.172,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,15	0,00	9.706.173,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	59,15	0,00	9.706.232,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	148,03	0,00	9.706.380,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.175,53	0,00	9.709.556,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	3.799,21	0,00	9.713.355,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.256,58	0,00	9.720.612,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.537,14	0,00	9.722.149,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.543,13	0,00	9.724.692,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	314,34	0,00	9.725.006,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.790,22	0,00	9.728.797,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.229,94	0,00	9.730.027,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	28,60	0,00	9.730.055,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,21	0,00	9.730.058,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	45,70	0,00	9.730.104,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.462,39	0,00	9.739.566,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	96,45	0,00	9.739.663,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23.057,01	0,00	9.762.720,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	587,93	0,00	9.763.308,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.241,03	0,00	9.765.549,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	27,57	0,00	9.765.576,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14.388,36	0,00	9.779.965,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.868,76	0,00	9.781.834,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.442,65	0,00	9.789.276,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,44	0,00	9.789.284,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,95	0,00	9.789.289,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.120,81	0,00	9.791.409,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.901,36	0,00	9.795.311,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.199,98	0,00	9.797.511,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	276,92	0,00	9.797.788,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	67,73	0,00	9.797.855,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,10	0,00	9.797.865,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,75	0,00	9.797.870,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	229,30	0,00	9.798.100,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	19,34	0,00	9.798.119,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.737,15	0,00	9.800.856,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.287,64	0,00	9.804.144,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,63	0,00	9.804.144,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,41	0,00	9.804.148,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	3.735,36	0,00	9.807.883,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,50	0,00	9.807.894,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,41	0,00	9.807.897,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.105,12	0,00	9.809.002,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.051,52	0,00	9.813.054,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	317,83	0,00	9.813.371,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,44	0,00	9.813.373,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.036,82	0,00	9.817.410,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.271,58	0,00	9.819.681,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.094,07	0,00	9.822.775,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.808,26	0,00	9.827.584,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	580,35	0,00	9.828.164,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	890,32	0,00	9.829.054,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	49,25	0,00	9.829.104,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	16,82	0,00	9.829.120,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,43	0,00	9.829.128,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,14	0,00	9.829.137,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	159,17	0,00	9.829.296,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18,83	0,00	9.829.315,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	352,34	0,00	9.829.667,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.656,60	0,00	9.832.324,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,05	0,00	9.832.346,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.847,59	0,00	9.839.194,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	180,61	0,00	9.839.374,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	90,00	0,00	9.839.464,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	186,92	0,00	9.839.651,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	144,91	0,00	9.839.796,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,47	0,00	9.839.798,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,26	0,00	9.839.800,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	313,10	0,00	9.840.113,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.555,13	0,00	9.842.668,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29,58	0,00	9.842.698,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	149,39	0,00	9.842.847,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,50	0,00	9.842.869,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	2.718,72	0,00	9.845.588,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,78	0,00	9.845.589,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	16.475,20	0,00	9.862.064,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.368,21	0,00	9.871.432,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	418,33	0,00	9.871.851,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,18	0,00	9.871.860,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	783,77	0,00	9.872.644,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29,58	0,00	9.872.673,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,45	0,00	9.872.675,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	488,25	0,00	9.873.163,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.246,16	0,00	9.874.409,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.384,23	0,00	9.880.793,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.642,87	0,00	9.882.436,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	180,00	0,00	9.882.616,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.503,14	0,00	9.884.119,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	609,61	0,00	9.884.729,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.515,73	0,00	9.886.245,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	439,90	0,00	9.886.685,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12.163,01	0,00	9.898.848,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.129,74	0,00	9.903.977,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,29	0,00	9.903.978,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	288,76	0,00	9.904.266,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	398,49	0,00	9.904.665,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.270,00	0,00	9.907.935,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.471,90	0,00	9.917.407,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	146,93	0,00	9.917.554,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.819,89	0,00	9.920.374,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	387,54	0,00	9.920.761,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,14	0,00	9.920.761,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,29	0,00	9.920.762,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.330,20	0,00	9.924.092,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	98,97	0,00	9.924.191,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.069,37	0,00	9.931.260,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	917,19	0,00	9.932.177,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	6,00	0,00	9.932.183,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.029,70	0,00	9.933.213,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	171,30	0,00	9.933.384,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	24,47	0,00	9.933.409,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,15	0,00	9.933.416,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	408,03	0,00	9.933.824,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.704,94	0,00	9.940.529,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,14	0,00	9.940.531,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.983,56	0,00	9.942.515,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	26,38	0,00	9.942.541,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	50,72	0,00	9.942.592,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.032,40	0,00	9.950.624,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	356,94	0,00	9.950.981,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,41	0,00	9.950.988,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,40	0,00	9.950.989,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,43	0,00	9.950.996,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.292,36	0,00	9.953.289,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.790,67	0,00	9.956.079,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	909,41	0,00	9.956.989,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	932,46	0,00	9.957.921,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,72	0,00	9.957.923,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	606,27	0,00	9.958.529,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.245,84	0,00	9.959.775,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	848,72	0,00	9.960.624,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.197,41	0,00	9.963.821,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18,28	0,00	9.963.839,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,89	0,00	9.963.840,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	386,90	0,00	9.964.227,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	661,48	0,00	9.964.889,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	593,40	0,00	9.965.482,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.673,31	0,00	9.967.155,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,41	0,00	9.967.159,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	45,15	0,00	9.967.204,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	44,62	0,00	9.967.249,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	844,07	0,00	9.968.093,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	810,87	0,00	9.968.903,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	129,69	0,00	9.969.033,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.006,20	0,00	9.971.039,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,21	0,00	9.971.043,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	290,07	0,00	9.971.333,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	142,80	0,00	9.971.475,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.309,01	0,00	9.972.784,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.798,80	0,00	9.978.583,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.469,56	0,00	9.983.053,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	815,60	0,00	9.983.868,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.432,51	0,00	9.985.301,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	46,58	0,00	9.985.347,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.059,27	0,00	9.986.407,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.843,29	0,00	9.988.250,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	315,72	0,00	9.988.566,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,78	0,00	9.988.568,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	41,54	0,00	9.988.609,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.884,85	0,00	9.992.494,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	240,82	0,00	9.992.735,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	100,50	0,00	9.992.835,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.049,44	0,00	9.994.885,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.522,97	0,00	9.999.408,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	864,50	0,00	10.000.272,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,67	0,00	10.000.286,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.730,34	0,00	10.002.016,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	71,33	0,00	10.002.088,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17.859,25	0,00	10.019.947,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.230,23	0,00	10.027.177,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.159,09	0,00	10.032.336,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	61,24	0,00	10.032.397,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	15.285,66	0,00	10.047.683,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	216,45	0,00	10.047.899,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.713,38	0,00	10.050.613,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	160,00	0,00	10.050.773,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.350,02	0,00	10.052.123,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,54	0,00	10.052.125,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	356,94	0,00	10.052.482,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.522,03	0,00	10.058.004,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,89	0,00	10.058.005,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,21	0,00	10.058.008,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	101,07	0,00	10.058.110,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,47	0,00	10.058.111,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.145,16	0,00	10.065.256,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.647,52	0,00	10.066.904,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	148,70	0,00	10.067.052,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,08	0,00	10.067.061,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	74,43	0,00	10.067.136,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	317,14	0,00	10.067.453,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	133,31	0,00	10.067.586,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.380,31	0,00	10.069.967,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	119,39	0,00	10.070.086,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.910,25	0,00	10.075.996,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.934,99	0,00	10.079.931,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	191,49	0,00	10.080.123,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	238,00	0,00	10.080.361,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	148,45	0,00	10.080.509,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	151,73	0,00	10.080.661,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	136,71	0,00	10.080.798,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	19.654,63	0,00	10.100.452,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.326,19	0,00	10.101.778,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.169,49	0,00	10.102.948,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,88	0,00	10.102.959,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	260,62	0,00	10.103.219,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,50	0,00	10.103.220,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	175,82	0,00	10.103.396,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	36,32	0,00	10.103.432,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	102,00	0,00	10.103.534,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	3,41	0,00	10.103.537,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	341,57	0,00	10.103.879,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25,80	0,00	10.103.905,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.724,63	0,00	10.107.629,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,07	0,00	10.107.665,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	185,03	0,00	10.107.850,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	841,52	0,00	10.108.691,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	239,85	0,00	10.108.931,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	83,26	0,00	10.109.014,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	960,95	0,00	10.109.975,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	788,13	0,00	10.110.763,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.482,32	0,00	10.115.246,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	725,91	0,00	10.115.972,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.495,41	0,00	10.118.467,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.359,88	0,00	10.125.827,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	76,45	0,00	10.125.903,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,96	0,00	10.125.924,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,20	0,00	10.125.925,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,91	0,00	10.125.930,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	408,03	0,00	10.126.338,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.853,35	0,00	10.128.192,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	159,36	0,00	10.128.351,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.032,08	0,00	10.131.383,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.323,39	0,00	10.133.707,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,02	0,00	10.133.718,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	24.075,73	0,00	10.157.793,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	646,42	0,00	10.158.440,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	525,91	0,00	10.158.966,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	90,00	0,00	10.159.056,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23,06	0,00	10.159.079,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.621,61	0,00	10.163.700,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.969,44	0,00	10.169.670,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	26.520,96	0,00	10.196.191,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	60,63	0,00	10.196.251,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	196,84	0,00	10.196.448,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	48,07	0,00	10.196.496,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	702,80	0,00	10.197.199,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.687,15	0,00	10.206.886,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	27.933,93	0,00	10.234.820,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.425,19	0,00	10.237.245,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,14	0,00	10.237.247,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,58	0,00	10.237.249,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	55,12	0,00	10.237.304,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.530,95	0,00	10.238.835,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.002,25	0,00	10.239.837,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	70,15	0,00	10.239.908,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	670,24	0,00	10.240.578,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.311,95	0,00	10.243.890,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	711,46	0,00	10.244.601,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	73,29	0,00	10.244.674,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	235,92	0,00	10.244.910,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	821,94	0,00	10.245.732,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	646,79	0,00	10.246.379,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.130,42	0,00	10.247.510,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	222,68	0,00	10.247.732,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.866,10	0,00	10.249.598,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	53,26	0,00	10.249.652,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,49	0,00	10.249.654,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	57,90	0,00	10.249.712,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.069,94	0,00	10.250.782,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12.506,25	0,00	10.263.288,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14.352,04	0,00	10.277.640,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,30	0,00	10.277.651,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.201,66	0,00	10.280.853,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	50.794,71	0,00	10.331.648,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	140,56	0,00	10.331.788,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	158,68	0,00	10.331.947,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	204,73	0,00	10.332.152,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	43,68	0,00	10.332.195,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	86,88	0,00	10.332.282,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.696,17	0,00	10.339.979,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.518,66	0,00	10.342.497,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	903,96	0,00	10.343.401,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.190,47	0,00	10.350.592,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,76	0,00	10.350.600,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.145,04	0,00	10.352.745,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.084,29	0,00	10.353.830,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	814,52	0,00	10.354.644,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	51,96	0,00	10.354.696,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.058,52	0,00	10.356.755,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.181,83	0,00	10.357.937,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	106,59	0,00	10.358.043,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	458,32	0,00	10.358.501,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,14	0,00	10.358.502,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	296,20	0,00	10.358.798,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.232,80	0,00	10.361.031,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.452,57	0,00	10.362.483,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,29	0,00	10.362.483,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	293,18	0,00	10.362.777,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.440,67	0,00	10.371.217,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	149,46	0,00	10.371.367,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	111,50	0,00	10.371.478,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,92	0,00	10.371.489,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,21	0,00	10.371.490,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,99	0,00	10.371.494,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,19	0,00	10.371.508,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	548,35	0,00	10.372.056,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	903,60	0,00	10.372.960,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	384,29	0,00	10.373.344,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	329,79	0,00	10.373.674,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	136,82	0,00	10.373.810,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,03	0,00	10.373.813,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	35,57	0,00	10.373.849,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	250,69	0,00	10.374.100,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	96.270,85	0,00	10.470.371,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	43.681,59	0,00	10.514.052,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.204,58	0,00	10.517.257,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	200,35	0,00	10.517.457,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,44	0,00	10.517.465,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	19,87	0,00	10.517.484,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	206,01	0,00	10.517.690,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13.202,11	0,00	10.530.893,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	556,73	0,00	10.531.449,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.520,47	0,00	10.538.970,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.764,50	0,00	10.544.734,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.237,14	0,00	10.545.971,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,89	0,00	10.545.972,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	180,83	0,00	10.546.153,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	748,23	0,00	10.546.901,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,74	0,00	10.546.903,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,39	0,00	10.546.906,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	480,00	0,00	10.547.386,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	58,32	0,00	10.547.445,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,26	0,00	10.547.458,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	260,34	0,00	10.547.718,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,84	0,00	10.547.730,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.610,52	0,00	10.552.341,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.149,51	0,00	10.554.490,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	19.810,42	0,00	10.574.301,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,50	0,00	10.574.311,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	424,77	0,00	10.574.736,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.837,17	0,00	10.578.573,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	448,75	0,00	10.579.022,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.462,19	0,00	10.584.484,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,18	0,00	10.584.490,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,22	0,00	10.584.501,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	480,42	0,00	10.584.982,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	628,68	0,00	10.585.611,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	15.670,47	0,00	10.601.281,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	114,48	0,00	10.601.395,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29.160,00	0,00	10.630.555,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	228,46	0,00	10.630.784,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	714,52	0,00	10.631.498,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	172,56	0,00	10.631.671,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.087,73	0,00	10.634.759,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	302,71	0,00	10.635.061,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	217,36	0,00	10.635.279,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	183,22	0,00	10.635.462,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	160,00	0,00	10.635.622,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.229,94	0,00	10.636.852,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.704,33	0,00	10.643.556,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	45,88	0,00	10.643.602,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,77	0,00	10.643.605,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	200,79	0,00	10.643.806,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.251,73	0,00	10.651.057,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.974,01	0,00	10.653.031,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	33.385,71	0,00	10.686.417,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.083,04	0,00	10.687.500,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.270,00	0,00	10.690.770,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	175,62	0,00	10.690.946,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,49	0,00	10.690.948,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	125,90	0,00	10.691.074,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	309,44	0,00	10.691.384,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	349,05	0,00	10.691.733,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,14	0,00	10.691.733,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,12	0,00	10.691.747,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.871,93	0,00	10.693.619,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	261,80	0,00	10.693.881,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	114,51	0,00	10.693.995,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	231,60	0,00	10.694.227,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	339,08	0,00	10.694.566,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,86	0,00	10.694.570,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.382,05	0,00	10.695.952,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,76	0,00	10.695.954,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,57	0,00	10.695.957,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,98	0,00	10.695.962,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	832,86	0,00	10.696.795,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	461,60	0,00	10.697.257,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	36,73	0,00	10.697.293,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	759,84	0,00	10.698.053,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,52	0,00	10.698.071,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	180,00	0,00	10.698.251,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	895,42	0,00	10.699.146,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	32,09	0,00	10.699.178,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,14	0,00	10.699.178,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.628,84	0,00	10.702.807,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.962,38	0,00	10.709.770,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	270,19	0,00	10.710.040,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	163,12	0,00	10.710.203,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11.167,17	0,00	10.721.370,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	104,30	0,00	10.721.474,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,58	0,00	10.721.475,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.479,07	0,00	10.722.954,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.190,00	0,00	10.724.144,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.892,50	0,00	10.726.036,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	178,95	0,00	10.726.215,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	87,98	0,00	10.726.303,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,41	0,00	10.726.311,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23,94	0,00	10.726.335,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.620,93	0,00	10.731.956,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	77,65	0,00	10.732.033,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	780,27	0,00	10.732.814,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,26	0,00	10.732.814,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	130.496,64	0,00	10.863.311,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	37,15	0,00	10.863.348,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.714,29	0,00	10.867.062,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	444,96	0,00	10.867.507,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18.207,30	0,00	10.885.714,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,83	0,00	10.885.721,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.302,21	0,00	10.889.023,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	145,62	0,00	10.889.169,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,28	0,00	10.889.191,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	120,65	0,00	10.889.312,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	254,67	0,00	10.889.566,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,95	0,00	10.889.567,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.742,87	0,00	10.893.310,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	115,65	0,00	10.893.426,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.374,00	0,00	10.896.800,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.354,93	0,00	10.902.155,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	92,58	0,00	10.902.247,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	91,39	0,00	10.902.339,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	120,41	0,00	10.902.459,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,49	0,00	10.902.463,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,14	0,00	10.902.463,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,78	0,00	10.902.464,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	82,85	0,00	10.902.547,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,32	0,00	10.902.547,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	206,01	0,00	10.902.753,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14.310,98	0,00	10.917.064,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127.624,83	0,00	11.044.689,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	193,45	0,00	11.044.882,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.203,16	0,00	11.047.085,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	220,21	0,00	11.047.305,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	813,94	0,00	11.048.119,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,26	0,00	11.048.121,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	766,08	0,00	11.048.887,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.172,55	0,00	11.058.059,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23.366,82	0,00	11.081.426,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	1.058,20	0,00	11.082.484,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	75,08	0,00	11.082.559,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	91,24	0,00	11.082.651,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,81	0,00	11.082.665,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	32,10	0,00	11.082.698,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	103,21	0,00	11.082.801,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.396,00	0,00	11.084.197,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.010,43	0,00	11.085.207,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	81,06	0,00	11.085.288,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	107,12	0,00	11.085.395,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	866,27	0,00	11.086.262,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.918,25	0,00	11.089.180,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	16,82	0,00	11.089.197,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	222,62	0,00	11.089.419,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	192,78	0,00	11.089.612,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	149,19	0,00	11.089.761,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	118,26	0,00	11.089.880,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.768,77	0,00	11.091.648,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	304,12	0,00	11.091.952,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11.555,32	0,00	11.103.508,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	116,47	0,00	11.103.624,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	99,43	0,00	11.103.724,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	248,00	0,00	11.103.972,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.300,00	0,00	11.109.272,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	646,23	0,00	11.109.918,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.351,87	0,00	11.111.270,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	87,27	0,00	11.111.357,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	37,48	0,00	11.111.395,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,32	0,00	11.111.395,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.401,13	0,00	11.112.796,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	70,98	0,00	11.112.867,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	403,08	0,00	11.113.270,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,72	0,00	11.113.274,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	140,66	0,00	11.113.414,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	4.137,18	0,00	11.117.552,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	92,64	0,00	11.117.644,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	237,60	0,00	11.117.882,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.244,88	0,00	11.119.127,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,26	0,00	11.119.140,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.206,01	0,00	11.129.346,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.938,91	0,00	11.131.285,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	45,29	0,00	11.131.330,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	476,10	0,00	11.131.806,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18.779,46	0,00	11.150.586,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,26	0,00	11.150.599,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	792,69	0,00	11.151.392,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	108,00	0,00	11.151.500,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,65	0,00	11.151.542,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.332,80	0,00	11.153.875,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.799,21	0,00	11.157.674,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	86,92	0,00	11.157.761,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,69	0,00	11.157.769,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23,69	0,00	11.157.793,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.486,00	0,00	11.168.279,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.190,00	0,00	11.169.469,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	521,11	0,00	11.169.990,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,56	0,00	11.169.991,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	26,01	0,00	11.170.017,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.872,91	0,00	11.172.890,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,04	0,00	11.172.895,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13.453,22	0,00	11.186.349,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	602,61	0,00	11.186.951,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	148,10	0,00	11.187.099,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	175,32	0,00	11.187.275,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.893,87	0,00	11.190.168,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	963,92	0,00	11.191.132,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	133,85	0,00	11.191.266,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,57	0,00	11.191.267,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	18,32	0,00	11.191.285,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	31.358,78	0,00	11.222.644,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.744,17	0,00	11.224.388,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.501,42	0,00	11.228.889,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,60	0,00	11.228.910,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	33.000,00	0,00	11.261.910,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	312,08	0,00	11.262.222,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	413,64	0,00	11.262.636,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.396,28	0,00	11.264.032,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.191,07	0,00	11.271.223,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,96	0,00	11.271.226,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	183,22	0,00	11.271.409,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	466,85	0,00	11.271.876,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	275,62	0,00	11.272.152,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.929,62	0,00	11.281.081,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	212,98	0,00	11.281.294,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,16	0,00	11.281.302,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.638,62	0,00	11.284.940,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,02	0,00	11.284.951,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	351,92	0,00	11.285.303,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	109,99	0,00	11.285.413,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.999,90	0,00	11.296.413,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	140,56	0,00	11.296.554,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	391,41	0,00	11.296.945,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	31,31	0,00	11.296.976,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	505,24	0,00	11.297.481,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.006,84	0,00	11.298.488,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	154,92	0,00	11.298.643,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	512,36	0,00	11.299.156,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	393,20	0,00	11.299.549,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.820,80	0,00	11.301.370,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	15,89	0,00	11.301.386,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	72,40	0,00	11.301.458,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18,28	0,00	11.301.476,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	3.747,28	0,00	11.305.223,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.241,15	0,00	11.306.465,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	178,00	0,00	11.306.643,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29,16	0,00	11.306.672,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.344,20	0,00	11.309.016,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.004,80	0,00	11.310.021,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.001,37	0,00	11.311.022,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	396,34	0,00	11.311.418,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	272,82	0,00	11.311.691,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.001,37	0,00	11.312.693,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	345,86	0,00	11.313.039,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.813,50	0,00	11.315.852,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	212,98	0,00	11.316.065,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,16	0,00	11.316.073,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	407,26	0,00	11.316.480,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.081,40	0,00	11.322.562,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.939,67	0,00	11.325.502,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.827,48	0,00	11.329.329,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	266,42	0,00	11.329.595,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	78,96	0,00	11.329.674,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	624,83	0,00	11.330.299,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	565,64	0,00	11.330.865,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.166,45	0,00	11.332.031,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.199,98	0,00	11.334.231,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.235,46	0,00	11.342.467,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	74,79	0,00	11.342.542,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13.247,41	0,00	11.355.789,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	382,98	0,00	11.356.172,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	306,31	0,00	11.356.478,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.670,00	0,00	11.359.148,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	76,11	0,00	11.359.224,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11.561,64	0,00	11.370.786,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18.959,99	0,00	11.389.746,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.318,82	0,00	11.399.065,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	21.905,35	0,00	11.420.970,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	218,42	0,00	11.421.189,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	44,92	0,00	11.421.233,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,70	0,00	11.421.235,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	71,80	0,00	11.421.307,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	94,73	0,00	11.421.402,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	259,39	0,00	11.421.661,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.864,91	0,00	11.423.526,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18.066,61	0,00	11.441.593,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	64,78	0,00	11.441.657,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	15.258,76	0,00	11.456.916,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.405,60	0,00	11.458.322,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	15.202,06	0,00	11.473.524,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	463,16	0,00	11.473.987,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.415,20	0,00	11.480.402,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,14	0,00	11.480.402,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	139,19	0,00	11.480.541,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.680,12	0,00	11.483.222,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	95,76	0,00	11.483.317,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,56	0,00	11.483.328,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.017,78	0,00	11.486.346,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,97	0,00	11.486.347,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,92	0,00	11.486.356,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.120,30	0,00	11.492.476,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	744,00	0,00	11.493.220,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	58,32	0,00	11.493.278,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,20	0,00	11.493.320,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18,33	0,00	11.493.339,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	177,27	0,00	11.493.516,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	72,81	0,00	11.493.589,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	345,35	0,00	11.493.934,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	300,76	0,00	11.494.235,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,11	0,00	11.494.242,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	1.663,32	11.492.579,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	0,00	1.151,80	11.491.427,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	2.279.884,34	9.211.543,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187775	0,02	0,00	9.211.543,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187776	0,00	0,10	9.211.543,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187779	0,04	0,00	9.211.543,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187782	0,00	0,10	9.211.542,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187783	0,03	0,00	9.211.542,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187785	0,00	0,06	9.211.542,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187786	1,16	0,00	9.211.544,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187788	0,04	0,00	9.211.544,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187790	0,08	0,00	9.211.544,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187791	0,31	0,00	9.211.544,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187796	4,44	0,00	9.211.548,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187797	0,00	0,45	9.211.548,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187798	0,00	0,10	9.211.548,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187799	0,00	0,02	9.211.548,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187800	0,00	0,06	9.211.548,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187809	0,00	0,01	9.211.548,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187812	0,00	7,97	9.211.540,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187815	0,01	0,00	9.211.540,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187816	0,01	0,00	9.211.540,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187818	0,00	0,03	9.211.540,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187821	0,01	0,00	9.211.540,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187822	0,01	0,00	9.211.540,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187826	0,00	0,03	9.211.540,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187828	0,01	0,00	9.211.540,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187830	0,01	0,00	9.211.540,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187832	0,00	0,03	9.211.540,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187834	0,01	0,00	9.211.540,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187838	0,00	0,03	9.211.540,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187839	0,01	0,00	9.211.540,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187843	0,01	0,00	9.211.540,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187845	0,01	0,00	9.211.540,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187846	0,00	0,03	9.211.540,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187851	0,01	0,00	9.211.540,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187854	0,01	0,00	9.211.540,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187856	0,00	0,03	9.211.540,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187858	0,01	0,00	9.211.540,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187861	0,01	0,00	9.211.540,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187863	0,00	0,03	9.211.540,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187864	0,01	0,00	9.211.540,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187865	0,00	0,03	9.211.540,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187866	0,01	0,00	9.211.540,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187872	0,48	0,00	9.211.540,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187874	0,00	1.690.025,41	7.521.515,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187876	0,43	0,00	7.521.515,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187877	0,00	0,40	7.521.515,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187878	0,70	0,00	7.521.516,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187879	0,00	0,28	7.521.515,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187884	0,00	22,32	7.521.493,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187885	0,22	0,00	7.521.493,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187888	0,00	0,42	7.521.493,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187890	0,02	0,00	7.521.493,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187893	0,00	0,01	7.521.493,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187895	0,00	0,06	7.521.493,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187898	0,02	0,00	7.521.493,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187900	0,00	0,10	7.521.493,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187902	0,00	0,02	7.521.493,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187903	0,00	0,45	7.521.492,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187904	0,00	1,37	7.521.491,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187906	0,04	0,00	7.521.491,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187909	0,02	0,00	7.521.491,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187913	0,00	0,10	7.521.491,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187919	0,04	0,00	7.521.491,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187920	0,03	0,00	7.521.491,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187921	0,00	0,10	7.521.491,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187923	0,00	0,06	7.521.491,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187925	2,22	0,00	7.521.493,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187927	0,31	0,00	7.521.493,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187928	0,00	0,12	7.521.493,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187932	0,00	0,01	7.521.493,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187933	1,16	0,00	7.521.494,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187934	0,00	0,10	7.521.494,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187935	0,12	0,00	7.521.494,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187938	0,04	0,00	7.521.494,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187940	0,00	0,01	7.521.494,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187943	0,02	0,00	7.521.494,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187945	0,31	0,00	7.521.495,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187946	0,00	0,45	7.521.494,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187947	4,44	0,00	7.521.499,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187948	1,16	0,00	7.521.500,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187952	0,02	0,00	7.521.500,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187953	0,00	0,10	7.521.500,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187958	0,00	0,10	7.521.500,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187961	0,00	0,02	7.521.500,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187963	0,00	0,06	7.521.499,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187964	0,00	0,42	7.521.499,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187965	0,00	0,10	7.521.499,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187968	0,01	0,00	7.521.499,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187969	0,00	7,97	7.521.491,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187970	0,00	0,12	7.521.491,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187973	0,00	0,06	7.521.491,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187975	0,08	0,00	7.521.491,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187976	0,04	0,00	7.521.491,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187980	0,00	0,12	7.521.491,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187983	0,08	0,00	7.521.491,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187984	0,00	0,01	7.521.491,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187988	0,00	0,10	7.521.491,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187990	4,44	0,00	7.521.495,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187992	0,31	0,00	7.521.496,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187994	0,04	0,00	7.521.496,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187995	0,00	0,45	7.521.495,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187996	0,02	0,00	7.521.495,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187998	0,00	0,02	7.521.495,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188000	0,04	0,00	7.521.495,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188001	0,00	0,06	7.521.495,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188003	0,00	0,10	7.521.495,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188004	0,03	0,00	7.521.495,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188005	1,16	0,00	7.521.496,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188010	0,00	0,10	7.521.496,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188011	0,00	0,10	7.521.496,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188012	0,00	0,06	7.521.496,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188016	0,02	0,00	7.521.496,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188022	0,00	0,06	7.521.496,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188024	0,08	0,00	7.521.496,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188026	0,00	0,42	7.521.496,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188028	0,04	0,00	7.521.496,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188031	0,00	0,01	7.521.496,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188034	0,02	0,00	7.521.496,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188036	0,00	0,06	7.521.496,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188037	0,00	0,10	7.521.495,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188040	0,08	0,00	7.521.496,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188041	0,01	0,00	7.521.496,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188046	0,00	0,12	7.521.495,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188048	0,04	0,00	7.521.495,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188050	0,00	0,02	7.521.495,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188051	4,44	0,00	7.521.500,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188052	0,00	0,91	7.521.499,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188054	0,03	0,00	7.521.499,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188059	0,00	0,45	7.521.499,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188060	0,00	0,10	7.521.498,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188064	0,04	0,00	7.521.499,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188065	0,31	0,00	7.521.499,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188067	0,00	0,06	7.521.499,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188068	1,16	0,00	7.521.500,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188071	1,16	0,00	7.521.501,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188072	0,00	0,45	7.521.501,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188073	0,00	0,10	7.521.501,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188076	0,02	0,00	7.521.501,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188077	0,00	0,10	7.521.500,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188078	0,00	7,97	7.521.492,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188081	0,00	0,06	7.521.492,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188083	0,00	0,19	7.521.492,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188086	0,03	0,00	7.521.492,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188087	0,04	0,00	7.521.492,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188089	0,02	0,00	7.521.492,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188090	0,00	0,01	7.521.492,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188095	0,00	0,10	7.521.492,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188096	0,00	0,42	7.521.492,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188098	0,31	0,00	7.521.492,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188101	0,00	0,06	7.521.492,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188102	0,00	0,12	7.521.492,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188105	0,00	0,10	7.521.492,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188106	0,00	0,02	7.521.492,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188107	0,04	0,00	7.521.492,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188108	4,44	0,00	7.521.496,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188115	0,02	0,00	7.521.496,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188118	0,00	0,06	7.521.496,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188119	0,31	0,00	7.521.497,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188121	0,00	0,02	7.521.497,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188125	0,00	0,10	7.521.496,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188126	0,03	0,00	7.521.496,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188127	0,00	0,45	7.521.496,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188129	0,08	0,00	7.521.496,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188131	0,00	0,12	7.521.496,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188134	0,02	0,00	7.521.496,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188137	1,16	0,00	7.521.497,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188138	0,00	0,06	7.521.497,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188142	0,00	15,93	7.521.481,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188144	0,02	0,00	7.521.481,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188145	4,44	0,00	7.521.486,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188147	0,04	0,00	7.521.486,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188148	0,00	0,10	7.521.486,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188149	0,04	0,00	7.521.486,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188150	0,00	0,10	7.521.485,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188156	0,00	0,01	7.521.485,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188158	0,00	0,06	7.521.485,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188161	0,31	0,00	7.521.486,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188168	0,00	0,12	7.521.486,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188169	0,00	0,02	7.521.486,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188177	1,16	0,00	7.521.487,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188178	0,00	0,10	7.521.487,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188179	0,00	0,11	7.521.487,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188180	0,00	0,10	7.521.486,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188183	0,08	0,00	7.521.487,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188184	0,04	0,00	7.521.487,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188187	0,00	0,91	7.521.486,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188188	0,02	0,00	7.521.486,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188189	0,01	0,00	7.521.486,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188190	0,04	0,00	7.521.486,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188192	0,03	0,00	7.521.486,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188193	4,44	0,00	7.521.490,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188194	0,11	0,00	7.521.490,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188195	0,00	0,23	7.521.490,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188196	0,00	0,06	7.521.490,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188203	0,00	0,06	7.521.490,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188204	0,02	0,00	7.521.490,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188205	0,03	0,00	7.521.490,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188208	0,00	0,10	7.521.490,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188209	0,00	0,02	7.521.490,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188210	0,00	0,01	7.521.490,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188211	0,00	0,06	7.521.490,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188212	0,04	0,00	7.521.490,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188215	4,44	0,00	7.521.494,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188217	0,00	0,42	7.521.494,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188221	0,00	0,01	7.521.494,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188224	0,04	0,00	7.521.494,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188228	0,00	0,09	7.521.494,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188229	0,00	1,37	7.521.492,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188230	0,12	0,00	7.521.493,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188232	0,00	0,45	7.521.492,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188235	0,04	0,00	7.521.492,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188240	0,00	0,12	7.521.492,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188241	0,00	15,93	7.521.476,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188243	0,00	0,10	7.521.476,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188246	0,00	0,06	7.521.476,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188248	4,44	0,00	7.521.480,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188249	0,03	0,00	7.521.480,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188250	0,31	0,00	7.521.481,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188251	0,00	0,45	7.521.480,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188254	0,08	0,00	7.521.480,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188256	0,00	0,02	7.521.480,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188260	0,00	0,12	7.521.480,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188264	0,00	0,10	7.521.480,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188266	1,16	0,00	7.521.481,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188267	0,02	0,00	7.521.481,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188269	0,04	0,00	7.521.481,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188277	0,00	0,06	7.521.481,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188279	0,02	0,00	7.521.481,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188280	0,00	0,10	7.521.481,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188285	0,04	0,00	7.521.481,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188288	0,00	0,10	7.521.481,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188291	0,00	0,10	7.521.481,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188299	0,04	0,00	7.521.481,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188300	0,00	0,06	7.521.481,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188303	0,02	0,00	7.521.481,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188308	0,00	0,12	7.521.481,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188310	4,44	0,00	7.521.485,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188312	0,00	0,12	7.521.485,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188314	0,03	0,00	7.521.485,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188315	0,00	0,02	7.521.485,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188317	0,00	7,97	7.521.477,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188318	0,04	0,00	7.521.477,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188321	0,04	0,00	7.521.477,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188323	1,16	0,00	7.521.479,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188324	0,31	0,00	7.521.479,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188326	0,02	0,00	7.521.479,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188328	0,00	0,42	7.521.478,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188330	0,00	0,01	7.521.478,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188340	0,31	0,00	7.521.479,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188344	0,00	0,06	7.521.479,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188345	0,00	0,45	7.521.478,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188348	0,00	0,45	7.521.478,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188353	0,00	0,01	7.521.478,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188354	4,44	0,00	7.521.482,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188355	0,00	0,06	7.521.482,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188356	0,02	0,00	7.521.482,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188357	0,00	0,06	7.521.482,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188358	0,00	7,97	7.521.474,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188361	0,04	0,00	7.521.474,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188363	0,00	0,12	7.521.474,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188366	0,08	0,00	7.521.474,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188367	0,00	0,10	7.521.474,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188368	1,16	0,00	7.521.475,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188369	0,04	0,00	7.521.475,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188371	0,03	0,00	7.521.475,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188379	0,04	0,00	7.521.475,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188385	0,03	0,00	7.521.475,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188386	0,00	712,86	7.520.762,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188387	0,02	0,00	7.520.762,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188388	0,00	0,06	7.520.762,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188389	0,00	0,03	7.520.762,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188390	4,44	0,00	7.520.767,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188392	0,31	0,00	7.520.767,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188393	1,16	0,00	7.520.768,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188396	0,00	0,02	7.520.768,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188398	0,00	0,06	7.520.768,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188403	0,00	0,02	7.520.768,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188404	0,00	0,45	7.520.768,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188407	0,04	0,00	7.520.768,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188412	0,00	0,12	7.520.768,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188413	0,00	0,10	7.520.768,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188415	0,14	0,00	7.520.768,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188416	0,00	3,22	7.520.764,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188417	0,21	0,00	7.520.765,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188418	0,00	0,18	7.520.765,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188419	0,00	0,07	7.520.764,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188420	0,02	0,00	7.520.764,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188425	0,31	0,00	7.520.765,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188426	0,00	7,97	7.520.757,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188427	0,00	0,91	7.520.756,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188430	0,00	0,06	7.520.756,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188435	0,00	0,45	7.520.755,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188436	1,16	0,00	7.520.757,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188437	0,00	0,42	7.520.756,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188439	0,00	0,10	7.520.756,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188442	0,00	0,12	7.520.756,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188445	0,02	0,00	7.520.756,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188446	4,44	0,00	7.520.760,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188447	0,03	0,00	7.520.760,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188448	0,00	0,10	7.520.760,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188449	0,00	0,23	7.520.760,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188450	0,04	0,00	7.520.760,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188451	0,00	0,10	7.520.760,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188455	0,08	0,00	7.520.760,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188457	0,00	0,02	7.520.760,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188458	0,04	0,00	7.520.760,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188461	0,00	0,01	7.520.760,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188462	0,04	0,00	7.520.760,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188464	0,00	0,04	7.520.760,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188465	0,00	0,10	7.520.760,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188466	0,01	0,00	7.520.760,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188467	0,00	7,97	7.520.752,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188468	0,00	1,37	7.520.751,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188469	0,00	0,06	7.520.751,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188470	0,02	0,00	7.520.751,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188476	0,04	0,00	7.520.751,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188477	0,00	0,06	7.520.751,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188486	0,00	0,45	7.520.750,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188487	0,12	0,00	7.520.750,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188488	0,31	0,00	7.520.751,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188489	2,22	0,00	7.520.753,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188493	0,00	0,06	7.520.753,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188496	2,31	0,00	7.520.755,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188498	0,00	0,42	7.520.755,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188500	0,00	0,10	7.520.755,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188501	0,00	0,23	7.520.754,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188504	0,06	0,00	7.520.754,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188505	0,00	4,83	7.520.750,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188510	0,00	20,90	7.520.729,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188515	103,68	0,00	7.520.832,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188543	0,02	0,00	7.520.832,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188546	4,40	0,00	7.520.837,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188552	17,32	0,00	7.520.854,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188553	0,00	11,60	7.520.842,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188556	5,39	0,00	7.520.848,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188576	2,44	0,00	7.520.850,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188577	0,00	0,23	7.520.850,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188584	0,70	0,00	7.520.851,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188594	0,00	66,34	7.520.784,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188624	0,00	2,03	7.520.782,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188627	0,00	92,65	7.520.690,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188630	0,00	10,96	7.520.679,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188631	0,00	147,73	7.520.531,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188643	5,86	0,00	7.520.537,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188644	0,64	0,00	7.520.538,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188657	0,00	50,41	7.520.487,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188683	2,47	0,00	7.520.490,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188691	0,00	31,86	7.520.458,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188692	97,01	0,00	7.520.555,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188693	0,00	18,24	7.520.537,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188698	0,00	7,95	7.520.529,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188699	0,00	0,87	7.520.528,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188700	0,00	25,40	7.520.502,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188710	0,00	0,32	7.520.502,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188712	0,00	18,81	7.520.483,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188724	0,00	1,14	7.520.482,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188735	0,00	1,05	7.520.481,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188736	0,76	0,00	7.520.482,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188738	1,15	0,00	7.520.483,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188743	0,00	2,70	7.520.480,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188751	13,64	0,00	7.520.494,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188756	0,00	0,38	7.520.493,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188761	0,00	0,29	7.520.493,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188762	0,00	3,33	7.520.490,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188763	6,75	0,00	7.520.497,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188765	0,00	1,01	7.520.496,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188769	0,00	50,79	7.520.445,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188776	0,00	0,43	7.520.444,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188778	0,00	22,04	7.520.422,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188787	0,00	0,19	7.520.422,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188789	0,00	3,54	7.520.419,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188795	0,00	155,13	7.520.263,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188811	5,90	0,00	7.520.269,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188823	0,00	35,02	7.520.234,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188831	0,29	0,00	7.520.235,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188836	0,00	2.097,08	7.518.138,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188852	0,00	298,40	7.517.839,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188853	0,00	1,84	7.517.837,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188854	20,51	0,00	7.517.858,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188860	3,06	0,00	7.517.861,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188872	0,00	1,55	7.517.859,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188877	0,00	2,29	7.517.857,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188884	0,00	25,51	7.517.832,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188885	0,18	0,00	7.517.832,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188887	0,00	81,04	7.517.751,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188900	0,00	0,28	7.517.750,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188908	4,27	0,00	7.517.755,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188911	0,00	6,35	7.517.748,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188924	3,26	0,00	7.517.752,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188929	0,00	1,68	7.517.750,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188936	106,53	0,00	7.517.856,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188950	0,07	0,00	7.517.856,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188954	0,00	226,76	7.517.630,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188965	35,55	0,00	7.517.665,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188968	0,00	141,31	7.517.524,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188978	0,00	0,40	7.517.524,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188983	5,89	0,00	7.517.529,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188988	0,00	1,05	7.517.528,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188997	0,00	0,85	7.517.528,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189011	372,14	0,00	7.517.900,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189043	0,00	7,96	7.517.892,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189045	0,00	0,95	7.517.891,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189048	13,29	0,00	7.517.904,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189051	4,15	0,00	7.517.908,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189052	0,00	5,71	7.517.903,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189063	8,49	0,00	7.517.911,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189064	0,00	0,14	7.517.911,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189066	0,00	9,22	7.517.902,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189068	0,00	4.667,02	7.513.235,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189070	18,56	0,00	7.513.253,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189071	0,00	0,08	7.513.253,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189075	2.465,00	0,00	7.515.718,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189076	0,00	155,68	7.515.562,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189077	0,00	370,60	7.515.192,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189087	11,72	0,00	7.515.204,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189090	0,00	1,19	7.515.202,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189093	681,23	0,00	7.515.884,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189094	313,43	0,00	7.516.197,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189100	17,70	0,00	7.516.215,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189110	0,00	3,57	7.516.211,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189112	0,00	6,51	7.516.205,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189113	0,00	101,55	7.516.103,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189124	27,38	0,00	7.516.130,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189126	57,26	0,00	7.516.188,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189128	79,47	0,00	7.516.267,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189130	0,00	228,12	7.516.039,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189131	0,00	2,28	7.516.037,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189135	0,00	132,13	7.515.905,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189140	756,08	0,00	7.516.661,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189148	0,00	474,82	7.516.186,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189149	414,90	0,00	7.516.601,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189150	0,00	276,81	7.516.324,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189154	11,81	0,00	7.516.336,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189166	18,75	0,00	7.516.355,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189176	66,70	0,00	7.516.421,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189186	0,00	7,41	7.516.414,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189189	4.779,45	0,00	7.521.193,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189190	0,00	204,30	7.520.989,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189192	1.036,83	0,00	7.522.026,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189194	0,00	729,52	7.521.296,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189196	0,00	22,31	7.521.274,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189197	0,00	132,65	7.521.141,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189198	35,99	0,00	7.521.177,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189204	0,24	0,00	7.521.178,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189206	547,69	0,00	7.521.725,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189210	0,00	52,82	7.521.672,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189212	2.295,18	0,00	7.523.968,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189213	0,00	87,21	7.523.880,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189224	0,00	7,41	7.523.873,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189226	0,00	1,45	7.523.872,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189228	807,73	0,00	7.524.679,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189229	0,00	219,80	7.524.460,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189232	519,23	0,00	7.524.979,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189233	183,94	0,00	7.525.163,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189235	572,47	0,00	7.525.735,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189236	2,09	0,00	7.525.737,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189237	0,00	78,05	7.525.659,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189240	41.250,00	0,00	7.566.909,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189243	503,56	0,00	7.567.413,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189245	0,00	100,34	7.567.312,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189249	0,00	0,23	7.567.312,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189250	0,00	5,25	7.567.307,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189251	0,00	21.542,16	7.545.765,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189259	82,19	0,00	7.545.847,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189261	0,00	8,84	7.545.838,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189267	0,00	10,03	7.545.828,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189268	0,00	10,81	7.545.817,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189270	0,00	50,19	7.545.767,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189279	0,00	111,43	7.545.656,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189290	0,00	1.379,06	7.544.277,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189293	0,00	37,25	7.544.239,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189300	0,00	0,35	7.544.239,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189301	0,00	66,47	7.544.173,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189302	0,00	0,53	7.544.172,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189322	0,00	256,44	7.543.916,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189326	0,00	989,79	7.542.926,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189328	0,00	173,78	7.542.752,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189331	0,00	1,85	7.542.750,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189332	0,00	10,03	7.542.740,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189334	498,00	0,00	7.543.238,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189335	0,00	115,26	7.543.123,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189346	0,00	3,18	7.543.120,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189347	0,00	0,72	7.543.119,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189354	21,90	0,00	7.543.141,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189356	0,00	372,46	7.542.768,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189357	0,00	327,95	7.542.440,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189365	0,00	1,12	7.542.439,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189366	0,00	0,29	7.542.439,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189368	0,00	16,67	7.542.422,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189369	306,02	0,00	7.542.728,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189373	0,00	212,97	7.542.515,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189375	0,00	7,27	7.542.508,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189381	3,34	0,00	7.542.511,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189383	0,00	16,84	7.542.495,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189384	0,00	29,12	7.542.466,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189387	0,00	97,80	7.542.368,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189388	0,00	319,21	7.542.049,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189402	81,41	0,00	7.542.130,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189406	14,45	0,00	7.542.144,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189409	0,00	2,41	7.542.142,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189412	0,00	396,34	7.541.746,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189415	0,00	6,36	7.541.739,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189422	0,00	1,99	7.541.737,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189425	1,50	0,00	7.541.739,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189428	0,00	47,99	7.541.691,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189439	0,00	51,06	7.541.640,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189444	5,45	0,00	7.541.645,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189453	32,19	0,00	7.541.677,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189457	649,72	0,00	7.542.327,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189462	0,00	52,29	7.542.275,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189464	0,00	333,44	7.541.941,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189465	0,00	1,05	7.541.940,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189466	0,00	146,52	7.541.794,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189467	0,00	0,46	7.541.793,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189471	113,18	0,00	7.541.906,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189472	5,43	0,00	7.541.912,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189480	0,00	65,44	7.541.846,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189481	1.860,66	0,00	7.543.707,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189490	38,01	0,00	7.543.745,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189492	0,00	6,98	7.543.738,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189495	0,00	50,49	7.543.688,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189497	23,85	0,00	7.543.712,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189498	681,94	0,00	7.544.393,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189499	12,10	0,00	7.544.406,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189508	32,84	0,00	7.544.438,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189510	0,68	0,00	7.544.439,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189515	0,00	217,20	7.544.222,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189518	2.504,05	0,00	7.546.726,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189519	0,00	410,64	7.546.315,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189526	38,45	0,00	7.546.354,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189534	1.912,64	0,00	7.548.266,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189535	0,00	72,67	7.548.194,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189554	55,47	0,00	7.548.249,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189558	100,10	0,00	7.548.349,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189561	3,17	0,00	7.548.352,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189582	0,00	44,58	7.548.308,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189585	0,00	89,05	7.548.219,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189586	0,00	4,97	7.548.214,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189596	0,12	0,00	7.548.214,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189601	0,00	12,03	7.548.202,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189609	0,00	1,56	7.548.200,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189615	3,67	0,00	7.548.204,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189616	0,00	58,01	7.548.146,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189617	0,00	0,97	7.548.145,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189620	0,00	36,64	7.548.108,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189628	0,00	18,87	7.548.090,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189638	3,03	0,00	7.548.093,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189639	0,00	8,47	7.548.084,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189642	26,57	0,00	7.548.111,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189648	54,28	0,00	7.548.165,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189654	178,91	0,00	7.548.344,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189656	1,36	0,00	7.548.345,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189657	0,00	6,33	7.548.339,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189658	0,00	0,06	7.548.339,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189661	0,00	25,47	7.548.313,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189670	9,10	0,00	7.548.322,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189671	0,00	211,25	7.548.111,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189672	0,00	9,35	7.548.102,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189674	3,21	0,00	7.548.105,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189676	0,00	0,28	7.548.105,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189679	129,96	0,00	7.548.235,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189697	0,00	10,14	7.548.225,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189699	11,55	0,00	7.548.236,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189723	9,50	0,00	7.548.246,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189745	0,00	148,76	7.548.097,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189746	0,00	1.356,26	7.546.741,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189748	0,40	0,00	7.546.741,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189749	0,00	0,40	7.546.741,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189750	36,00	0,00	7.546.777,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189756	0,00	55,87	7.546.721,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189773	0,00	5,26	7.546.716,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189780	0,00	51,82	7.546.664,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189781	8,28	0,00	7.546.672,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189791	7,74	0,00	7.546.680,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189794	0,00	7,68	7.546.672,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189802	0,00	6,53	7.546.666,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189814	0,00	8,11	7.546.657,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189815	0,00	1,53	7.546.656,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189822	0,96	0,00	7.546.657,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189827	0,00	15,30	7.546.642,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189836	0,00	9,14	7.546.632,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189844	0,25	0,00	7.546.633,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189848	2,31	0,00	7.546.635,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189853	0,00	31,44	7.546.604,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189866	27,34	0,00	7.546.631,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189871	178,50	0,00	7.546.809,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189872	0,00	2,35	7.546.807,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189873	5,19	0,00	7.546.812,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189874	0,00	2,53	7.546.810,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189877	0,00	5,07	7.546.805,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189887	0,00	15,12	7.546.789,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189889	0,00	35,38	7.546.754,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189898	42,20	0,00	7.546.796,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189899	348,43	0,00	7.547.145,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189903	142,80	0,00	7.547.288,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189910	0,00	85,88	7.547.202,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189917	2,08	0,00	7.547.204,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189918	0,00	11,81	7.547.192,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189933	131,25	0,00	7.547.323,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189938	223,48	0,00	7.547.547,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189945	0,00	4,44	7.547.542,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189955	97,01	0,00	7.547.639,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189956	0,00	0,08	7.547.639,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189959	0,00	8,11	7.547.631,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189961	0,00	161,14	7.547.470,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189968	0,00	0,20	7.547.470,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189975	1,50	0,00	7.547.471,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189979	1,45	0,00	7.547.473,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189990	9,64	0,00	7.547.482,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189998	2,42	0,00	7.547.485,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190006	0,26	0,00	7.547.485,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190007	0,00	1,27	7.547.484,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190008	2,23	0,00	7.547.486,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190026	7,27	0,00	7.547.493,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190028	0,00	1,12	7.547.492,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190032	0,00	4,50	7.547.488,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190035	0,00	0,49	7.547.487,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190046	3,72	0,00	7.547.491,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190047	0,00	6,75	7.547.484,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190054	0,00	0,46	7.547.484,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190058	0,00	2,51	7.547.481,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190059	13,98	0,00	7.547.495,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190061	0,00	5,96	7.547.489,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190065	0,20	0,00	7.547.489,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190069	0,00	59,61	7.547.430,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190070	0,00	329,93	7.547.100,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190071	0,21	0,00	7.547.100,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190073	31,68	0,00	7.547.132,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190077	122,99	0,00	7.547.255,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190079	0,00	27,96	7.547.227,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190083	0,00	9,22	7.547.217,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190085	0,00	1.019,14	7.546.198,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190113	0,00	5,16	7.546.193,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190116	0,88	0,00	7.546.194,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190119	0,80	0,00	7.546.195,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190133	1,05	0,00	7.546.196,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190141	0,00	4,12	7.546.192,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190142	79,31	0,00	7.546.271,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190143	1,72	0,00	7.546.273,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190145	0,00	6,97	7.546.266,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190158	552,97	0,00	7.546.819,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190159	89,77	0,00	7.546.909,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190160	5,76	0,00	7.546.914,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190162	0,00	12,86	7.546.901,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190181	13,86	0,00	7.546.915,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190183	20,04	0,00	7.546.935,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190184	0,17	0,00	7.546.936,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190187	1,33	0,00	7.546.937,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190189	89,25	0,00	7.547.026,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190190	0,00	1,77	7.547.024,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190191	4,64	0,00	7.547.029,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190192	0,00	15,03	7.547.014,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190193	0,00	3,37	7.547.011,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190198	0,00	19,06	7.546.992,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190200	27,34	0,00	7.547.019,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190206	0,00	182,48	7.546.836,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190209	0,00	0,23	7.546.836,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190212	0,00	11,37	7.546.825,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190214	0,00	101,95	7.546.723,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190217	0,00	95,90	7.546.627,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190220	29,12	0,00	7.546.656,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190224	9,85	0,00	7.546.666,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190232	0,00	4,06	7.546.662,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190235	0,00	9,73	7.546.652,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190236	0,00	74,29	7.546.578,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190239	0,00	125,82	7.546.452,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190241	3,79	0,00	7.546.456,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190246	0,00	20,10	7.546.436,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190247	0,00	4,00	7.546.432,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190248	2,38	0,00	7.546.434,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190249	0,00	5,74	7.546.428,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190250	0,00	35,99	7.546.392,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190252	0,00	1,72	7.546.391,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190256	0,00	84,48	7.546.306,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190257	18,15	0,00	7.546.324,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190277	82,00	0,00	7.546.406,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190278	0,00	2,31	7.546.404,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190279	13,19	0,00	7.546.417,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190282	372,46	0,00	7.546.790,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190283	0,91	0,00	7.546.791,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190286	0,00	125,86	7.546.665,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190298	0,00	1,09	7.546.664,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190300	38,07	0,00	7.546.702,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190308	2,08	0,00	7.546.704,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190309	0,00	2,30	7.546.701,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190312	0,19	0,00	7.546.702,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190319	0,00	12,36	7.546.689,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190321	0,00	1.209,38	7.545.480,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190323	0,00	12,16	7.545.468,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190324	1.067,13	0,00	7.546.535,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190327	0,00	15,53	7.546.519,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190329	7,91	0,00	7.546.527,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190335	0,00	0,53	7.546.527,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190336	0,00	44,36	7.546.482,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190340	9,47	0,00	7.546.492,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190342	0,00	0,25	7.546.492,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190346	0,00	25,44	7.546.466,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190350	22,66	0,00	7.546.489,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190351	0,00	113,30	7.546.376,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190352	4,30	0,00	7.546.380,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190354	0,00	0,11	7.546.380,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190361	0,00	225,85	7.546.154,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190376	0,00	1,46	7.546.152,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190382	0,00	14,50	7.546.138,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190386	1,27	0,00	7.546.139,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190391	0,00	83,69	7.546.055,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190401	0,00	20,43	7.546.035,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190409	0,90	0,00	7.546.036,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190415	0,00	0,08	7.546.036,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190419	127,73	0,00	7.546.164,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190420	0,00	24,87	7.546.139,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190445	0,04	0,00	7.546.139,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190455	0,00	40,74	7.546.098,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190459	0,00	0,27	7.546.098,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190466	0,00	6,99	7.546.091,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190470	0,00	3,13	7.546.088,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190471	0,00	193,75	7.545.894,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190483	3,87	0,00	7.545.898,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190503	13,68	0,00	7.545.911,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190504	0,56	0,00	7.545.912,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190506	0,00	0,42	7.545.912,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190511	0,00	2,72	7.545.909,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190518	101,75	0,00	7.546.011,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190523	0,00	2,31	7.546.008,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190525	205,15	0,00	7.546.213,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190527	0,47	0,00	7.546.214,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190538	0,39	0,00	7.546.214,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190540	0,00	0,62	7.546.214,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190543	0,00	1,94	7.546.212,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190549	126,61	0,00	7.546.338,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190550	188,64	0,00	7.546.527,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190552	0,00	36,74	7.546.490,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190553	0,00	3,26	7.546.487,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190557	14,91	0,00	7.546.502,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190563	18,05	0,00	7.546.520,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190567	0,00	5,55	7.546.514,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190570	0,00	121,98	7.546.392,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190575	0,00	0,04	7.546.392,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190580	0,00	0,55	7.546.392,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190583	67,69	0,00	7.546.460,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190589	0,00	0,42	7.546.459,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190591	0,00	0,09	7.546.459,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190595	0,08	0,00	7.546.459,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190596	4,44	0,00	7.546.464,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190599	0,00	0,01	7.546.464,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190603	0,02	0,00	7.546.464,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190605	0,00	0,10	7.546.463,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190606	0,12	0,00	7.546.464,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190607	0,00	0,10	7.546.463,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190608	0,00	0,10	7.546.463,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190609	2,31	0,00	7.546.466,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190610	0,00	0,06	7.546.466,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190611	0,07	0,00	7.546.466,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190617	0,00	1,37	7.546.464,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190622	0,00	7,97	7.546.456,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190623	0,00	0,91	7.546.455,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190624	0,04	0,00	7.546.455,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190626	0,00	0,06	7.546.455,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190628	0,00	0,23	7.546.455,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190629	0,03	0,00	7.546.455,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190630	0,00	0,02	7.546.455,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190633	0,00	0,06	7.546.455,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190635	0,02	0,00	7.546.455,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190636	0,00	0,10	7.546.455,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190638	0,31	0,00	7.546.455,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190639	0,04	0,00	7.546.455,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190641	4,44	0,00	7.546.460,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190642	0,00	0,10	7.546.460,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190650	0,00	7,97	7.546.452,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190653	0,08	0,00	7.546.452,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190654	0,00	0,06	7.546.452,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190658	0,04	0,00	7.546.452,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190663	0,00	0,12	7.546.452,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190665	0,00	0,02	7.546.452,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190667	0,02	0,00	7.546.452,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190669	0,00	0,01	7.546.452,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190670	0,03	0,00	7.546.452,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190671	1,16	0,00	7.546.453,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190673	0,00	0,10	7.546.453,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190674	0,00	0,45	7.546.452,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190678	4,44	0,00	7.546.457,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190679	1,16	0,00	7.546.458,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190680	0,00	1,37	7.546.457,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190682	0,04	0,00	7.546.457,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190684	0,00	0,06	7.546.457,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190686	0,00	0,01	7.546.457,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190687	0,02	0,00	7.546.457,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190690	0,00	0,06	7.546.457,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190691	0,00	0,10	7.546.456,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190695	0,00	0,35	7.546.456,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190698	0,03	0,00	7.546.456,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190699	0,00	0,45	7.546.456,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190702	0,04	0,00	7.546.456,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190704	0,00	0,10	7.546.456,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190708	0,00	0,02	7.546.456,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190710	0,04	0,00	7.546.456,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190713	0,00	0,10	7.546.455,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190714	0,00	0,01	7.546.455,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190719	0,08	0,00	7.546.456,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190726	0,00	0,10	7.546.455,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190729	0,31	0,00	7.546.456,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190730	0,02	0,00	7.546.456,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190732	0,00	0,10	7.546.456,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190734	6,66	0,00	7.546.462,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190735	103,68	0,00	7.546.566,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190739	0,04	0,00	7.546.566,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190743	0,00	0,09	7.546.566,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190744	0,00	0,45	7.546.566,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190745	0,00	0,06	7.546.565,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190746	0,04	0,00	7.546.566,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190747	0,00	0,01	7.546.566,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190749	0,00	0,02	7.546.565,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190752	0,00	0,06	7.546.565,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190753	0,00	7,97	7.546.557,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190754	0,00	0,46	7.546.557,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190755	0,04	0,00	7.546.557,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190759	0,02	0,00	7.546.557,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190762	0,03	0,00	7.546.557,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190763	2,31	0,00	7.546.559,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190764	0,00	0,42	7.546.559,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190765	0,00	0,02	7.546.559,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190768	0,00	0,10	7.546.559,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190770	0,00	0,10	7.546.559,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190771	0,00	0,19	7.546.559,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190773	0,00	0,01	7.546.559,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190774	0,31	0,00	7.546.559,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190777	0,04	0,00	7.546.559,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190779	0,00	0,12	7.546.559,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190788	0,08	0,00	7.546.559,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190790	0,00	7,97	7.546.551,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190792	0,00	0,05	7.546.551,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190796	4,44	0,00	7.546.555,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190799	0,00	0,06	7.546.555,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190800	0,02	0,00	7.546.555,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190806	0,00	0,45	7.546.555,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190807	0,03	0,00	7.546.555,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190808	1,16	0,00	7.546.556,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190809	0,02	0,00	7.546.556,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190810	0,04	0,00	7.546.556,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190812	0,00	0,46	7.546.556,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190814	0,00	0,12	7.546.555,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190815	0,00	0,45	7.546.555,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190817	2,22	0,00	7.546.557,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190819	0,00	0,10	7.546.557,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190820	0,03	0,00	7.546.557,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190821	0,31	0,00	7.546.557,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190823	0,03	0,00	7.546.558,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190826	0,04	0,00	7.546.558,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190830	0,00	0,03	7.546.558,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190831	0,04	0,00	7.546.558,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190834	0,00	0,06	7.546.557,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190835	1,16	0,00	7.546.559,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190840	0,08	0,00	7.546.559,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190841	0,00	7,97	7.546.551,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190842	0,00	0,10	7.546.551,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190843	0,00	0,10	7.546.551,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190844	0,04	0,00	7.546.551,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190845	0,02	0,00	7.546.551,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190855	0,00	0,19	7.546.550,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190867	2,31	0,00	7.546.553,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190868	0,00	0,10	7.546.553,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190869	2,22	0,00	7.546.555,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190875	0,03	0,00	7.546.555,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190876	0,31	0,00	7.546.555,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190877	0,00	0,18	7.546.555,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190881	0,04	0,00	7.546.555,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190882	0,00	0,12	7.546.555,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190886	0,07	0,00	7.546.555,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190889	0,00	0,13	7.546.555,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190890	0,00	0,10	7.546.555,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190891	0,00	0,46	7.546.554,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190892	0,03	0,00	7.546.554,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190894	0,00	0,06	7.546.554,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190895	0,00	0,03	7.546.554,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190897	0,00	0,01	7.546.554,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190898	0,00	23,90	7.546.530,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190900	0,08	0,00	7.546.530,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190901	0,02	0,00	7.546.530,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190902	0,04	0,00	7.546.530,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190904	0,00	0,07	7.546.530,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190906	0,00	0,01	7.546.530,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190910	0,00	0,02	7.546.530,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190911	0,62	0,00	7.546.531,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190919	0,02	0,00	7.546.531,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190920	0,04	0,00	7.546.531,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190921	2,22	0,00	7.546.533,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190923	2,31	0,00	7.546.536,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190926	0,01	0,00	7.546.536,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190927	0,08	0,00	7.546.536,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190930	0,00	0,10	7.546.536,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190931	0,02	0,00	7.546.536,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190935	0,00	7,97	7.546.528,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190936	0,00	0,12	7.546.528,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190938	0,00	0,10	7.546.527,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190941	0,00	0,19	7.546.527,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190942	0,02	0,00	7.546.527,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190947	0,00	0,06	7.546.527,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190949	0,00	0,45	7.546.527,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190951	0,00	0,06	7.546.527,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190952	0,04	0,00	7.546.527,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190954	0,00	0,06	7.546.527,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190958	0,00	0,07	7.546.527,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190959	0,02	0,00	7.546.527,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190961	0,04	0,00	7.546.527,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190962	0,01	0,00	7.546.527,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190963	0,00	0,01	7.546.527,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190964	0,00	0,02	7.546.527,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190965	0,00	0,03	7.546.527,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190966	0,00	0,06	7.546.527,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190967	0,02	0,00	7.546.527,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190968	0,00	0,12	7.546.526,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190969	0,31	0,00	7.546.527,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190973	0,00	0,45	7.546.526,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190975	0,04	0,00	7.546.526,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190977	6,66	0,00	7.546.533,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190981	0,00	0,01	7.546.533,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190982	0,00	0,42	7.546.533,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190987	0,12	0,00	7.546.533,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190990	0,00	0,10	7.546.533,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190993	0,00	7,97	7.546.525,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191000	1,16	0,00	7.546.526,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191001	0,00	0,06	7.546.526,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191002	0,00	0,10	7.546.526,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191004	0,02	0,00	7.546.526,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191005	0,00	0,06	7.546.526,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191011	0,00	0,91	7.546.525,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191013	0,04	0,00	7.546.525,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191014	0,04	0,00	7.546.525,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191018	0,02	0,00	7.546.525,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191020	0,00	7,97	7.546.517,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191021	0,00	0,03	7.546.517,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191022	0,00	0,10	7.546.517,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191028	0,01	0,00	7.546.517,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191030	4,44	0,00	7.546.521,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191033	0,00	0,01	7.546.521,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191034	0,08	0,00	7.546.521,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191035	0,00	0,01	7.546.521,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191036	0,00	0,10	7.546.521,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191043	0,00	0,45	7.546.521,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191044	0,04	0,00	7.546.521,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191046	0,00	0,01	7.546.521,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191047	2,31	0,00	7.546.523,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191050	0,00	0,06	7.546.523,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191051	0,31	0,00	7.546.523,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191052	0,00	0,06	7.546.523,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191056	0,04	0,00	7.546.523,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191062	0,04	0,00	7.546.523,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191065	0,00	0,12	7.546.523,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191066	0,00	0,23	7.546.523,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191069	0,00	0,06	7.546.523,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191070	0,02	0,00	7.546.523,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191074	0,00	0,45	7.546.522,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191075	0,00	0,02	7.546.522,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191077	0,00	0,10	7.546.522,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191079	0,00	0,06	7.546.522,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191086	0,00	0,01	7.546.522,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191087	0,03	0,00	7.546.522,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191088	1,16	0,00	7.546.523,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191092	0,00	0,10	7.546.523,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191093	0,08	0,00	7.546.523,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191094	4,44	0,00	7.546.528,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191097	0,04	0,00	7.546.528,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191099	0,00	0,06	7.546.528,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191100	0,00	0,09	7.546.528,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191102	0,00	0,10	7.546.528,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191103	0,00	0,45	7.546.527,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191108	0,01	0,00	7.546.527,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191111	0,00	0,02	7.546.527,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191112	0,03	0,00	7.546.527,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191115	0,04	0,00	7.546.527,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191116	0,02	0,00	7.546.527,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191121	1,16	0,00	7.546.528,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191123	0,08	0,00	7.546.528,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191125	4,44	0,00	7.546.533,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191128	0,00	0,06	7.546.533,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191130	0,00	15,93	7.546.517,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191133	0,31	0,00	7.546.517,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191138	0,00	0,06	7.546.517,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191139	0,00	0,12	7.546.517,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191143	0,00	0,10	7.546.517,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191154	0,04	0,00	7.546.517,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191156	0,00	0,10	7.546.517,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191158	0,08	0,00	7.546.517,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191160	0,00	0,10	7.546.517,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191164	0,04	0,00	7.546.517,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191167	0,09	0,00	7.546.517,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191168	0,04	0,00	7.546.517,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191170	4,44	0,00	7.546.521,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191173	0,00	0,06	7.546.521,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191174	1,16	0,00	7.546.523,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191175	0,00	0,06	7.546.523,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191177	0,02	0,00	7.546.523,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191178	0,04	0,00	7.546.523,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191179	0,00	0,45	7.546.522,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191183	0,00	0,02	7.546.522,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191184	0,00	0,02	7.546.522,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191189	0,00	0,06	7.546.522,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191191	0,04	0,00	7.546.522,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191193	0,00	0,01	7.546.522,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191194	0,29	0,00	7.546.522,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191196	0,02	0,00	7.546.522,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191198	0,04	0,00	7.546.522,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191199	0,00	0,02	7.546.522,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191200	0,00	0,45	7.546.522,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191205	1,16	0,00	7.546.523,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191207	0,04	0,00	7.546.523,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191208	0,00	0,46	7.546.523,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191209	0,00	0,10	7.546.523,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191212	0,03	0,00	7.546.523,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191214	4,44	0,00	7.546.527,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191223	0,00	0,10	7.546.527,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191226	0,00	0,06	7.546.527,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191230	0,00	0,01	7.546.527,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191232	0,00	0,03	7.546.527,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191246	0,00	66,70	7.546.460,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191250	0,31	0,00	7.546.460,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191254	0,02	0,00	7.546.460,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191256	2,22	0,00	7.546.463,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191258	0,00	0,01	7.546.463,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191260	0,02	0,00	7.546.463,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191261	0,00	0,01	7.546.463,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191264	0,04	0,00	7.546.463,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191266	0,00	0,10	7.546.463,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191268	0,02	0,00	7.546.463,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191271	0,00	7,97	7.546.455,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191277	0,04	0,00	7.546.455,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191278	1,16	0,00	7.546.456,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191283	0,00	0,06	7.546.456,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191284	0,04	0,00	7.546.456,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191285	0,00	0,10	7.546.456,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191286	0,00	0,10	7.546.456,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191287	0,04	0,00	7.546.456,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191288	0,00	0,06	7.546.456,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191289	0,00	0,45	7.546.455,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191291	0,00	0,10	7.546.455,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191292	0,08	0,00	7.546.455,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191296	0,00	0,12	7.546.455,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191302	0,04	0,00	7.546.455,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191304	0,00	0,45	7.546.455,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191305	0,00	0,06	7.546.455,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191306	0,31	0,00	7.546.455,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191313	0,02	0,00	7.546.455,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191314	4,44	0,00	7.546.459,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191320	0,08	0,00	7.546.459,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191321	0,00	0,06	7.546.459,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191323	0,00	0,01	7.546.459,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191326	0,02	0,00	7.546.459,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191328	0,04	0,00	7.546.459,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191330	0,00	0,10	7.546.459,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191332	0,16	0,00	7.546.460,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191336	1,16	0,00	7.546.461,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191337	0,02	0,00	7.546.461,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191338	0,00	0,12	7.546.461,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191340	0,00	0,10	7.546.460,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191342	0,00	0,01	7.546.460,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191343	0,00	0,10	7.546.460,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191344	0,00	0,01	7.546.460,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191345	0,00	19.954,90	7.526.505,94 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1553
	47146	21191346	0,00	53,45	7.526.452,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191347	300,74	0,00	7.526.753,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191349	1,16	0,00	7.526.754,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191350	1,14	0,00	7.526.755,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191351	6,90	0,00	7.526.762,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191352	0,00	16,34	7.526.746,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191353	61,54	0,00	7.526.807,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191356	0,00	129,96	7.526.677,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191357	0,00	49.934,33	7.476.743,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191358	7,41	0,00	7.476.750,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191359	11,17	0,00	7.476.761,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191361	0,00	15,90	7.476.746,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191362	316,20	0,00	7.477.062,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191363	133,70	0,00	7.477.195,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191364	2,72	0,00	7.477.198,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191366	0,00	3,17	7.477.195,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191367	0,00	32,82	7.477.162,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191370	0,00	443,78	7.476.718,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191372	145,92	0,00	7.476.864,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191374	217,40	0,00	7.477.082,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191375	0,00	0,24	7.477.081,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191376	0,00	2,01	7.477.079,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191377	61,96	0,00	7.477.141,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191378	0,00	794,37	7.476.347,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191379	0,00	130,70	7.476.216,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191381	75,26	0,00	7.476.292,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191383	429,02	0,00	7.476.721,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191386	122,43	0,00	7.476.843,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191388	155,13	0,00	7.476.998,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191390	43,21	0,00	7.477.041,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191392	52,29	0,00	7.477.094,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191394	3.405,86	0,00	7.480.500,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191395	1,94	0,00	7.480.501,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191396	0,00	3,79	7.480.498,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191398	0,00	187,83	7.480.310,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191399	22.978,30	0,00	7.503.288,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191400	16,75	0,00	7.503.305,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191401	217,01	0,00	7.503.522,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191403	845,13	0,00	7.504.367,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191404	0,00	576,47	7.503.791,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191405	66,68	0,00	7.503.857,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191408	5.026,15	0,00	7.508.883,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191409	0,00	519,23	7.508.364,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191411	11,31	0,00	7.508.375,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191412	23,42	0,00	7.508.399,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191415	44,58	0,00	7.508.443,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191416	0,00	10,43	7.508.433,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191420	37,92	0,00	7.508.471,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191421	0,00	1.797,17	7.506.674,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191422	0,00	200,96	7.506.473,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191423	0,00	7,72	7.506.465,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191425	11,73	0,00	7.506.477,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191426	106,36	0,00	7.506.583,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191428	0,00	38,07	7.506.545,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191430	1,72	0,00	7.506.547,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191432	194,81	0,00	7.506.742,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191434	0,00	10,69	7.506.731,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191435	185,71	0,00	7.506.917,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191437	405,96	0,00	7.507.323,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191439	0,00	1,18	7.507.321,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191440	1.319,72	0,00	7.508.641,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191441	0,29	0,00	7.508.641,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191444	0,00	45,79	7.508.596,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191445	0,00	31,75	7.508.564,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191446	84,95	0,00	7.508.649,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191448	0,00	13,20	7.508.636,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191453	6,83	0,00	7.508.643,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191454	0,00	10,70	7.508.632,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191456	2,21	0,00	7.508.634,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191457	0,26	0,00	7.508.634,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191458	0,00	14,25	7.508.620,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191459	15,13	0,00	7.508.635,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191462	0,00	96,83	7.508.538,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191467	0,00	5,76	7.508.533,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191468	0,00	1,57	7.508.531,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191471	0,00	14,91	7.508.516,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191472	0,00	6,88	7.508.509,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191473	112,44	0,00	7.508.622,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191474	114,21	0,00	7.508.736,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191475	159,88	0,00	7.508.896,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191476	387,37	0,00	7.509.283,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191477	0,53	0,00	7.509.284,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191478	252,38	0,00	7.509.536,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191479	1,12	0,00	7.509.537,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191483	58,74	0,00	7.509.596,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191485	1.482,39	0,00	7.511.078,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191487	11,59	0,00	7.511.090,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191488	0,00	33,75	7.511.056,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191490	0,00	81,37	7.510.975,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191491	22,07	0,00	7.510.997,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191492	0,00	0,48	7.510.996,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191493	0,00	0,96	7.510.995,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191494	0,40	0,00	7.510.996,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191495	16,67	0,00	7.511.012,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191496	64,56	0,00	7.511.077,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191497	2,15	0,00	7.511.079,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191499	0,00	3,84	7.511.075,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191501	0,00	26,73	7.511.049,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191504	60,74	0,00	7.511.109,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191505	5,73	0,00	7.511.115,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191507	0,00	776,75	7.510.338,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191509	3,54	0,00	7.510.342,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191510	164,29	0,00	7.510.506,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191512	36,46	0,00	7.510.543,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191513	15,12	0,00	7.510.558,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191514	10,91	0,00	7.510.569,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191518	149,11	0,00	7.510.718,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191519	8,05	0,00	7.510.726,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191520	18,32	0,00	7.510.744,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191521	0,00	60,61	7.510.684,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191523	50,23	0,00	7.510.734,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191524	201,62	0,00	7.510.935,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191525	22,72	0,00	7.510.958,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191526	386,78	0,00	7.511.345,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191528	0,00	285,70	7.511.059,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191529	0,46	0,00	7.511.060,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191530	0,00	135,47	7.510.924,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191531	230,99	0,00	7.511.155,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191533	24,34	0,00	7.511.179,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191534	219,80	0,00	7.511.399,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191535	464,02	0,00	7.511.863,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191536	1.170,79	0,00	7.513.034,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191537	124,96	0,00	7.513.159,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191538	0,01	0,00	7.513.159,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191539	90,66	0,00	7.513.250,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191540	0,00	0,90	7.513.249,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191542	729,52	0,00	7.513.978,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191544	0,00	9,60	7.513.969,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191545	8,20	0,00	7.513.977,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191548	0,00	1,42	7.513.976,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191549	0,00	17,70	7.513.958,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191557	3,46	0,00	7.513.961,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191560	1,43	0,00	7.513.963,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191569	0,96	0,00	7.513.964,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191572	0,00	3,18	7.513.960,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191575	0,00	0,47	7.513.960,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191576	0,00	4,86	7.513.955,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191581	4,44	0,00	7.513.960,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191592	2,63	0,00	7.513.962,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191593	0,07	0,00	7.513.962,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191602	0,00	5,33	7.513.957,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191604	0,00	5,13	7.513.952,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191608	0,00	1,33	7.513.951,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191610	0,02	0,00	7.513.951,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191615	0,00	6,39	7.513.944,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191620	6,41	0,00	7.513.951,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191621	0,00	0,13	7.513.950,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191622	0,21	0,00	7.513.951,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191624	0,00	0,54	7.513.950,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191626	0,00	0,01	7.513.950,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191628	0,00	0,35	7.513.950,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191634	0,00	0,02	7.513.950,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191640	0,00	0,77	7.513.949,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191643	0,00	4,96	7.513.944,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191645	0,00	0,62	7.513.943,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191653	0,00	1,22	7.513.942,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191654	0,00	0,38	7.513.942,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191661	0,00	0,08	7.513.942,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191664	5,12	0,00	7.513.947,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191668	14,31	0,00	7.513.961,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191669	0,30	0,00	7.513.961,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191672	0,00	16,80	7.513.945,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191676	1,11	0,00	7.513.946,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191681	0,00	3,64	7.513.942,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191685	0,00	1,84	7.513.940,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191698	0,00	0,06	7.513.940,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191700	0,23	0,00	7.513.940,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191702	2,02	0,00	7.513.942,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191703	0,52	0,00	7.513.943,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191704	2,68	0,00	7.513.946,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191706	0,00	0,65	7.513.945,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191717	0,00	2,09	7.513.943,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191724	0,00	1,99	7.513.941,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191726	0,00	0,38	7.513.941,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191732	0,59	0,00	7.513.941,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191735	0,00	0,04	7.513.941,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191737	0,00	0,10	7.513.941,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191746	0,00	6,19	7.513.935,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191749	0,77	0,00	7.513.936,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191750	0,00	12,96	7.513.923,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191755	0,03	0,00	7.513.923,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191756	0,00	13,23	7.513.909,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191763	8,96	0,00	7.513.918,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191764	0,00	1,29	7.513.917,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191767	0,00	0,22	7.513.917,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191769	0,00	0,20	7.513.917,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191774	0,00	0,12	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191776	0,02	0,00	7.513.917,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191776	0,00	0,02	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191777	0,00	0,01	7.513.917,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191777	0,01	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191778	0,00	0,06	7.513.916,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191778	0,06	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191785	0,00	0,19	7.513.916,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191785	0,19	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191788	0,01	0,00	7.513.917,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191788	0,00	0,01	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191789	0,60	0,00	7.513.917,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191789	0,00	0,60	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 7.415.432,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191791	0,00	0,06	7.513.916,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191791	0,06	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191794	0,00	0,01	7.513.917,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191794	0,01	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191796	0,00	0,60	7.513.916,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191796	0,60	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191798	0,00	0,02	7.513.916,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191798	0,02	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191800	0,19	0,00	7.513.917,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191800	0,00	0,19	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191801	0,01	0,00	7.513.917,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191801	0,00	0,01	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191803	0,02	0,00	7.513.917,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191803	0,00	0,02	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191805	0,00	0,01	7.513.917,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191805	0,01	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191806	0,01	0,00	7.513.917,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191806	0,00	0,01	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191808	0,00	0,19	7.513.916,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191808	0,19	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191811	0,60	0,00	7.513.917,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191811	0,00	0,60	7.513.917,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191814	0,00	0,06	7.513.916,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191814	0,06	0,00	7.513.917,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47281	21256158	51.701,40	0,00	7.565.618,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191744
	47281	21256452	13.466,37	0,00	7.579.084,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846136
			6.161.696,35	**5.998.044,51**	**7.579.084,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			6.161.696,35	**5.998.044,51**	**7.579.084,78 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256150	7.140,00	0,00	3.762.281,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96986
	47281	21256443	931,80	0,00	3.763.213,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						689317
02/06/2025	47281	21256473	952,00	0,00	3.764.165,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229520
	47281	21256531	820,04	0,00	3.764.985,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266814
03/06/2025	47281	21256245	1.920,00	0,00	3.766.905,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230171
	47281	21256275	1.421,87	0,00	3.768.327,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 841587
	47281	21256313	2.067,00	0,00	3.770.394,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694243
	47281	21256527	5.135,00	0,00	3.775.529,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694884
	47281	21256541	1.118,40	0,00	3.776.647,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49964
04/06/2025	47281	21256278	15.008,30	0,00	3.791.655,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267064
	47281	21256324	6.695,40	0,00	3.798.351,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 988502
	47281	21256326	28.800,00	0,00	3.827.151,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 989025
	47281	21256404	2.233,00	0,00	3.829.384,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014564
	47281	21256488	4.000,00	0,00	3.833.384,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 263225
	47281	21256529	4.946,37	0,00	3.838.330,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141718
05/06/2025	47281	21256218	3.760,00	0,00	3.842.090,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50097
	47281	21256351	1.395,77	0,00	3.843.486,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014477
06/06/2025	47281	21256226	15.334,00	0,00	3.858.820,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 437587
09/06/2025	47281	21256193	1.142,52	0,00	3.859.963,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337221
	47281	21256298	47.840,00	0,00	3.907.803,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40310
	47281	21256450	700,00	0,00	3.908.503,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 120376
10/06/2025	47281	21256175	731,52	0,00	3.909.234,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337190
	47281	21256414	3.760,00	0,00	3.912.994,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50347
	47281	21256441	16.440,00	0,00	3.929.434,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1532
	47281	21256472	6.824,80	0,00	3.936.259,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50394
11/06/2025	47281	21256270	699,00	0,00	3.936.958,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307329
	47281	21256331	3.672,00	0,00	3.940.630,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438018
	47281	21256532	1.642,26	0,00	3.942.272,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267315
12/06/2025	47281	21256232	3.704,00	0,00	3.945.976,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50458
	47281	21256392	564,00	0,00	3.946.540,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50448
	47281	21256393	1.727,00	0,00	3.948.267,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231036

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47281	21256394	739,60	0,00	3.949.007,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1546
	47281	21256500	28,50	0,00	3.949.035,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50415
	47281	21256502	71.970,00	0,00	4.021.005,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50452
	47281	21256503	3.604,00	0,00	4.024.609,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50526
13/06/2025	47142	21183190	193,24	0,00	4.024.802,94 D	INVENTÁRIO Nº 42131 DO MÊS 06/2025
	47281	21256151	2.197,50	0,00	4.027.000,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267444
	47281	21256251	4.442,80	0,00	4.031.443,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018845
	47281	21256355	1.295,00	0,00	4.032.738,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143539
	47281	21256356	2.739,28	0,00	4.035.477,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267500
	47281	21256358	41.600,00	0,00	4.077.077,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 991293
	47281	21256359	3.992,00	0,00	4.081.069,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 164475
	47281	21256406	415,80	0,00	4.081.485,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338097
	47281	21256461	2.900,00	0,00	4.084.385,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158458
	47281	21256520	32.300,00	0,00	4.116.685,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9818
16/06/2025	47142	21183192	0,00	165,82	4.116.519,50 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183194	0,00	514,45	4.116.005,05 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183199	0,00	710,41	4.115.294,64 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183200	0,00	15.169,78	4.100.124,86 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183206	0,00	35,61	4.100.089,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183207	0,00	13.212,19	4.086.877,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183208	0,00	33.412,40	4.053.464,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183211	59,40	0,00	4.053.524,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183212	0,00	7,89	4.053.516,17 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183221	0,00	59.567,03	3.993.949,14 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183223	0,00	62,08	3.993.887,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183225	0,68	0,00	3.993.887,74 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183227	0,00	88,23	3.993.799,51 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183228	1,05	0,00	3.993.800,56 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183229	0,00	1.242,69	3.992.557,87 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183234	0,00	233.801,33	3.758.756,54 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183237	0,00	26,39	3.758.730,15 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183238	0,00	116,75	3.758.613,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183245	277,58	0,00	3.758.890,98 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183249	0,00	39.573,67	3.719.317,31 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183252	9,29	0,00	3.719.326,60 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183255	0,00	1.162,02	3.718.164,58 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183258	0,00	0,17	3.718.164,41 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183260	0,00	415,81	3.717.748,60 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183261	0,00	33,51	3.717.715,09 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183270	0,00	284,56	3.717.430,53 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183272	0,00	758,34	3.716.672,19 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183273	0,00	84,07	3.716.588,12 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183278	0,00	101,00	3.716.487,12 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183283	0,00	511,73	3.715.975,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183285	0,00	742,99	3.715.232,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183295	976,95	0,00	3.716.209,35 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183296	293,90	0,00	3.716.503,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183298	0,00	1.968,75	3.714.534,50 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183299	0,00	525,29	3.714.009,21 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183300	0,00	9,75	3.713.999,46 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183307	4.934,09	0,00	3.718.933,55 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183312	0,00	2,80	3.718.930,75 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183317	0,00	2.202,24	3.716.728,51 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183318	0,00	305,93	3.716.422,58 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183321	0,00	347,95	3.716.074,63 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183322	0,00	29.319,82	3.686.754,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183334	0,00	1.405,70	3.685.349,11 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183336	0,00	1.416,71	3.683.932,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183339	0,00	146,53	3.683.785,87 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183347	0,00	8,06	3.683.777,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183350	0,00	681,55	3.683.096,26 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183351	0,00	52.110,00	3.630.986,26 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183354	0,00	460,87	3.630.525,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183357	281,67	0,00	3.630.807,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183359	0,00	4.448,77	3.626.358,29 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183360	0,00	2.129,50	3.624.228,79 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183361	0,00	2.956,52	3.621.272,27 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183362	0,00	48,89	3.621.223,38 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183363	20,99	0,00	3.621.244,37 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183368	0,00	877,16	3.620.367,21 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183372	0,00	425,89	3.619.941,32 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183374	0,00	14.880,01	3.605.061,31 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183377	0,00	20.587,68	3.584.473,63 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183378	0,00	138,93	3.584.334,70 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183382	0,00	10.785,16	3.573.549,54 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183383	0,00	3.045,70	3.570.503,84 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183389	320,29	0,00	3.570.824,13 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183390	0,00	7,00	3.570.817,13 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183392	0,00	17,89	3.570.799,24 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183407	0,00	2,81	3.570.796,43 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183408	0,00	0,36	3.570.796,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183423	75,72	0,00	3.570.871,79 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183425	0,00	422,63	3.570.449,16 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183441	0,00	365,94	3.570.083,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183443	0,00	1.339,56	3.568.743,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183446	0,00	28,57	3.568.715,09 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183448	0,00	0,43	3.568.714,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183453	0,00	2.551,92	3.566.162,74 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183456	0,00	3.786,22	3.562.376,52 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183458	0,35	0,00	3.562.376,87 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183459	0,00	2.062,36	3.560.314,51 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183460	0,00	144,53	3.560.169,98 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183465	0,00	228,17	3.559.941,81 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183467	103,91	0,00	3.560.045,72 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183468	66,07	0,00	3.560.111,79 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183469	0,00	974,41	3.559.137,38 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183472	0,00	255,80	3.558.881,58 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183475	0,00	70,27	3.558.811,31 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183477	62,55	0,00	3.558.873,86 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183484	0,00	403,88	3.558.469,98 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183489	0,00	116,11	3.558.353,87 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183504	148,44	0,00	3.558.502,31 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183514	0,00	674,15	3.557.828,16 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183521	0,00	219,75	3.557.608,41 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183522	0,00	470,83	3.557.137,58 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183528	622,03	0,00	3.557.759,61 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183537	0,00	9.356,99	3.548.402,62 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183548	740,25	0,00	3.549.142,87 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183549	330,84	0,00	3.549.473,71 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183556	0,00	1.918,89	3.547.554,82 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183569	143,30	0,00	3.547.698,12 D	INVENTÁRIO Nº 42187 DO MÊS 06/2025
	47281	21256164	29.729,00	0,00	3.577.427,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127891
	47281	21256165	25.520,00	0,00	3.602.947,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22456
	47281	21256188	418,88	0,00	3.603.366,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338755
	47281	21256294	6.652,80	0,00	3.610.018,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50677
	47281	21256327	5.886,00	0,00	3.615.904,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34814
	47281	21256334	6.032,00	0,00	3.621.936,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158591
	47281	21256336	3.825,00	0,00	3.625.761,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9830
	47281	21256434	240,00	0,00	3.626.001,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2708
	47281	21256440	28.424,00	0,00	3.654.425,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50667
	47281	21256490	3.212,06	0,00	3.657.637,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231227
17/06/2025	47281	21256186	56.772,00	0,00	3.714.409,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 215767
	47281	21256260	885,40	0,00	3.715.295,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 6706
	47281	21256261	3.250,00	0,00	3.718.545,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438331
	47281	21256303	6.363,28	0,00	3.724.908,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267686
	47281	21256304	25.080,00	0,00	3.749.988,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520269
	47281	21256362	8.941,35	0,00	3.758.929,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143855
	47281	21256376	11.991,00	0,00	3.770.920,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19860
	47281	21256377	1.314,00	0,00	3.772.234,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267463
	47281	21256396	2.444,71	0,00	3.774.679,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267654
	47281	21256429	13.664,00	0,00	3.788.343,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180655
	47281	21256430	5.220,00	0,00	3.793.563,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158729
	47281	21256497	16.382,52	0,00	3.809.946,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50700
	47281	21256506	66.237,06	0,00	3.876.183,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267603

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21256522	10.921,68	0,00	3.887.104,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50653
18/06/2025	47281	21256138	766,00	0,00	3.887.870,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34860
	47281	21256139	5.190,36	0,00	3.893.061,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2358
	47281	21256140	29.136,43	0,00	3.922.197,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338950
	47281	21256174	720,00	0,00	3.922.917,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22491
	47281	21256282	598,95	0,00	3.923.516,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339142
	47281	21256284	579,00	0,00	3.924.095,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144111
	47281	21256285	3.990,10	0,00	3.928.085,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11669
	47281	21256333	16.309,70	0,00	3.944.395,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143661
20/06/2025	47142	21183626	415,81	0,00	3.944.811,21 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183627	203,17	0,00	3.945.014,38 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183628	2,80	0,00	3.945.017,18 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183629	0,00	197,03	3.944.820,15 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183630	0,00	1,84	3.944.818,31 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183631	42,74	0,00	3.944.861,05 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183632	2.961,02	0,00	3.947.822,07 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183633	506,70	0,00	3.948.328,77 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183634	40.151,39	0,00	3.988.480,16 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183635	1.532,69	0,00	3.990.012,85 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183636	52.110,00	0,00	4.042.122,85 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183637	71,77	0,00	4.042.194,62 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183638	56,75	0,00	4.042.251,37 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183639	0,00	204,96	4.042.046,41 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183640	19.736,35	0,00	4.061.782,76 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183641	217,01	0,00	4.061.999,77 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183642	0,00	472,76	4.061.527,01 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183643	0,00	138,00	4.061.389,01 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183644	0,00	114,45	4.061.274,56 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183645	0,00	1.178,98	4.060.095,58 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183646	741,82	0,00	4.060.837,40 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183647	0,00	1,51	4.060.835,89 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183648	621,61	0,00	4.061.457,50 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183649	1.402,18	0,00	4.062.859,68 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183650	309,48	0,00	4.063.169,16 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47142	21183651	29.918,18	0,00	4.093.087,34 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183652	16.597,90	0,00	4.109.685,24 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183653	165,82	0,00	4.109.851,06 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183654	1.541,70	0,00	4.111.392,76 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183655	10.066,15	0,00	4.121.458,91 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183656	62,08	0,00	4.121.520,99 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183657	0,86	0,00	4.121.521,85 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183658	2.391,17	0,00	4.123.913,02 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183659	0,00	146,68	4.123.766,34 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183660	0,00	75,96	4.123.690,38 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183661	9,29	0,00	4.123.699,67 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183662	0,00	19,53	4.123.680,14 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183663	101,00	0,00	4.123.781,14 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183664	774,68	0,00	4.124.555,82 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183665	1.703,60	0,00	4.126.259,42 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183666	0,00	720,15	4.125.539,27 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183667	2.097,31	0,00	4.127.636,58 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183668	0,00	577,76	4.127.058,82 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183669	230.508,35	0,00	4.357.567,17 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183670	0,59	0,00	4.357.567,76 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183671	1.182,61	0,00	4.358.750,37 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183672	174,92	0,00	4.358.925,29 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183673	2,34	0,00	4.358.927,63 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183674	0,00	950,40	4.357.977,23 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183675	340,65	0,00	4.358.317,88 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183676	0,00	11.099,67	4.347.218,21 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183677	0,00	976,95	4.346.241,26 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183678	61.176,95	0,00	4.407.418,21 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183679	34.109,76	0,00	4.441.527,97 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183680	12.498,02	0,00	4.454.025,99 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183681	1.856,25	0,00	4.455.882,24 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183682	12.060,64	0,00	4.467.942,88 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183683	0,00	266,51	4.467.676,37 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183684	579,71	0,00	4.468.256,08 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47142	21183685	0,00	2.225,08	4.466.031,00 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47281	21256169	2.292,90	0,00	4.468.323,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267842
	47281	21256170	658,80	0,00	4.468.982,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2363
	47281	21256202	3.600,00	0,00	4.472.582,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144017
	47281	21256253	3.230,00	0,00	4.475.812,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19912
	47281	21256271	4.601,25	0,00	4.480.413,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41019
	47281	21256272	658,05	0,00	4.481.072,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40995
	47281	21256273	663,60	0,00	4.481.735,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34885
	47281	21256274	74.700,00	0,00	4.556.435,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50929
	47281	21256423	2.375,00	0,00	4.558.810,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2362
	47281	21256424	5.068,29	0,00	4.563.878,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50930
	47281	21256464	7.435,50	0,00	4.571.314,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307533
	47281	21256465	4.528,16	0,00	4.575.842,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143963
21/06/2025	47142	21183707	16,75	0,00	4.575.859,30 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183733	0,00	75,91	4.575.783,39 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183753	350,41	0,00	4.576.133,80 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183754	11.383,03	0,00	4.587.516,83 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183773	7.205,05	0,00	4.594.721,88 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183830	0,00	4.360,76	4.590.361,12 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183831	0,00	324,71	4.590.036,41 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183832	0,00	531,67	4.589.504,74 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183850	1.066,95	0,00	4.590.571,69 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183851	0,00	11.383,03	4.579.188,66 D	INVENTÁRIO Nº 42351 DO MÊS 06/2025
23/06/2025	47281	21256276	7.253,97	0,00	4.586.442,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267832
	47281	21256319	3.257,00	0,00	4.589.699,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15240
	47281	21256320	2.955,52	0,00	4.592.655,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408868
	47281	21256321	526,80	0,00	4.593.181,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339797
	47281	21256325	946,00	0,00	4.594.127,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144528
	47281	21256381	1.144,89	0,00	4.595.272,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339807
	47281	21256428	15.911,00	0,00	4.611.183,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021725
	47281	21256533	59.220,00	0,00	4.670.403,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 974355
24/06/2025	47281	21256176	3.150,00	0,00	4.673.553,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183385
	47281	21256235	453,60	0,00	4.674.007,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11682

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47281	21256305	426,72	0,00	4.674.434,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339221
	47281	21256307	1.807,10	0,00	4.676.241,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 713898
	47281	21256308	1.224,00	0,00	4.677.465,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268304
	47281	21256525	375,00	0,00	4.677.840,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21863
	47281	21256526	1.547,40	0,00	4.679.387,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2494
25/06/2025	47281	21256178	145,80	0,00	4.679.533,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51131
	47281	21256217	4.699,20	0,00	4.684.232,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8616
	47281	21256378	2.231,80	0,00	4.686.464,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994435
	47281	21256379	672,00	0,00	4.687.136,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8617
	47281	21256426	596,30	0,00	4.687.732,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51165
	47281	21256435	480,00	0,00	4.688.212,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14479
	47281	21256436	1.800,00	0,00	4.690.012,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438902
26/06/2025	47281	21256159	8.222,50	0,00	4.698.235,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145321
	47281	21256166	903,55	0,00	4.699.138,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 714246
	47281	21256211	5.388,00	0,00	4.704.526,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2365
	47281	21256214	10.680,00	0,00	4.715.206,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22618
	47281	21256369	4.219,73	0,00	4.719.426,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268094
	47281	21256375	4.604,67	0,00	4.724.031,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340379
	47281	21256534	15.660,00	0,00	4.739.691,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438901
27/06/2025	47281	21256141	46.320,00	0,00	4.786.011,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 439127
	47281	21256142	4.680,00	0,00	4.790.691,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9989
	47281	21256189	8.442,00	0,00	4.799.133,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530749
	47281	21256192	28.949,25	0,00	4.828.082,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8651
	47281	21256241	1.205,00	0,00	4.829.287,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20077
	47281	21256444	1.343,00	0,00	4.830.630,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 2008
	47281	21256445	4.290,00	0,00	4.834.920,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145427
	47281	21256446	348,00	0,00	4.835.268,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307991
	47281	21256513	35.554,62	0,00	4.870.823,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 270163
30/06/2025	47146	21187774	125,09	0,00	4.870.948,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,53	0,00	4.870.953,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.199,10	0,00	4.872.152,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,10	0,00	4.872.154,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.251,11	0,00	4.875.406,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	30,07	0,00	4.875.436,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	119,80	0,00	4.875.555,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,44	0,00	4.875.563,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,45	0,00	4.875.577,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.352,17	0,00	4.876.929,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	31,00	0,00	4.876.960,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	534,01	0,00	4.877.494,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.424,91	0,00	4.878.919,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	312,73	0,00	4.879.232,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	54,75	0,00	4.879.287,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	24,86	0,00	4.879.312,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.058,18	0,00	4.880.370,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	69,01	0,00	4.880.439,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,59	0,00	4.880.444,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	40,35	0,00	4.880.485,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	111,03	0,00	4.880.596,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,78	0,00	4.880.614,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	719,01	0,00	4.881.333,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.214,73	0,00	4.883.547,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	615,71	0,00	4.884.163,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,09	0,00	4.884.170,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	73,00	0,00	4.884.243,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	823,24	0,00	4.885.066,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,43	0,00	4.885.075,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	67,36	0,00	4.885.142,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,08	0,00	4.885.146,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,21	0,00	4.885.151,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	144,36	0,00	4.885.295,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17.950,91	0,00	4.903.246,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	166,01	0,00	4.903.412,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,56	0,00	4.903.419,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	890,65	0,00	4.904.310,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.708,50	0,00	4.906.018,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,85	0,00	4.906.020,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	544,83	0,00	4.906.565,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	562,50	0,00	4.907.128,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	205,39	0,00	4.907.333,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,75	0,00	4.907.351,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14.818,39	0,00	4.922.169,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	366,84	0,00	4.922.536,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	16,60	0,00	4.922.553,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	92,53	0,00	4.922.645,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.526,80	0,00	4.924.172,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,61	0,00	4.924.183,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,36	0,00	4.924.186,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	965,95	0,00	4.925.152,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.782,50	0,00	4.932.934,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	106,68	0,00	4.933.041,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	199,45	0,00	4.933.241,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	214,68	0,00	4.933.455,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	889,65	0,00	4.934.345,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,36	0,00	4.934.350,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	140,66	0,00	4.934.491,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	44,93	0,00	4.934.536,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	94,65	0,00	4.934.630,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	131,49	0,00	4.934.762,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	889,65	0,00	4.935.652,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12.543,05	0,00	4.948.195,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,70	0,00	4.948.209,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	186,72	0,00	4.948.396,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.305,34	0,00	4.949.701,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	96,98	0,00	4.949.798,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.581,37	0,00	4.952.380,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	988,86	0,00	4.953.369,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	861,97	0,00	4.954.231,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	38,60	0,00	4.954.269,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.580,07	0,00	4.957.849,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.155,52	0,00	4.959.005,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	6,58	0,00	4.959.011,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	51,18	0,00	4.959.063,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	43,45	0,00	4.959.106,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.318,79	0,00	4.961.425,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	36,19	0,00	4.961.461,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	62,43	0,00	4.961.523,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.077,30	0,00	4.962.601,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,30	0,00	4.962.615,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	62,34	0,00	4.962.677,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25,47	0,00	4.962.703,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.709,62	0,00	4.964.412,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	238,55	0,00	4.964.651,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	946,56	0,00	4.965.598,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,06	0,00	4.965.601,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	24,01	0,00	4.965.625,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,20	0,00	4.965.628,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.661,54	0,00	4.968.289,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	203,11	0,00	4.968.492,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	250,31	0,00	4.968.743,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	40,19	0,00	4.968.783,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	981,55	0,00	4.969.765,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	134,47	0,00	4.969.899,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	565,48	0,00	4.970.464,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.112,06	0,00	4.971.577,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	115,10	0,00	4.971.692,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	148,44	0,00	4.971.840,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	96,98	0,00	4.971.937,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,25	0,00	4.971.940,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	30.249,99	0,00	5.002.190,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	66,28	0,00	5.002.257,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	848,41	0,00	5.003.105,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	735,21	0,00	5.003.840,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	69,20	0,00	5.003.909,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.312,03	0,00	5.007.221,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	8.189,88	0,00	5.015.411,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	86,56	0,00	5.015.498,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,73	0,00	5.015.519,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,10	0,00	5.015.521,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,05	0,00	5.015.531,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	314,20	0,00	5.015.845,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	38,73	0,00	5.015.884,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.523,58	0,00	5.017.407,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,45	0,00	5.017.411,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	211,64	0,00	5.017.622,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,36	0,00	5.017.633,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	63,47	0,00	5.017.696,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	58,24	0,00	5.017.754,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	541,19	0,00	5.018.296,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	213,16	0,00	5.018.509,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,73	0,00	5.018.518,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,96	0,00	5.018.525,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	88,76	0,00	5.018.614,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	62,84	0,00	5.018.677,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.066,95	0,00	5.019.744,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,68	0,00	5.019.745,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,77	0,00	5.019.755,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,06	0,00	5.019.758,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,95	0,00	5.019.759,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.702,40	0,00	5.025.462,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.213,90	0,00	5.026.676,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	151,92	0,00	5.026.828,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.089,96	0,00	5.027.918,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	91,18	0,00	5.028.009,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	192,23	0,00	5.028.201,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	19.906,42	0,00	5.048.107,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.350,07	0,00	5.052.458,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.626,08	0,00	5.055.084,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	102,57	0,00	5.055.186,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	570,87	0,00	5.055.757,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,56	0,00	5.055.793,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.225,82	0,00	5.060.018,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.186,40	0,00	5.062.205,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	272,45	0,00	5.062.477,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	524,12	0,00	5.063.001,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.977,70	0,00	5.070.979,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	130,21	0,00	5.071.109,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,60	0,00	5.071.112,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.009,70	0,00	5.072.122,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,55	0,00	5.072.123,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	594,13	0,00	5.072.717,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127,50	0,00	5.072.845,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	176,05	0,00	5.073.021,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,77	0,00	5.073.031,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,51	0,00	5.073.066,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	33,53	0,00	5.073.100,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,90	0,00	5.073.104,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	97,09	0,00	5.073.201,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	105,16	0,00	5.073.306,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,42	0,00	5.073.317,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.341,00	0,00	5.074.658,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,56	0,00	5.074.666,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,70	0,00	5.074.680,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	66,15	0,00	5.074.747,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	41,32	0,00	5.074.788,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	106,52	0,00	5.074.894,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	908,19	0,00	5.075.803,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	401,13	0,00	5.076.204,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	167,57	0,00	5.076.371,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	24,58	0,00	5.076.396,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.496,94	0,00	5.079.893,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	353,17	0,00	5.080.246,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	100,85	0,00	5.080.347,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	37,87	0,00	5.080.385,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,87	0,00	5.080.421,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	326,20	0,00	5.080.747,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	75,00	0,00	5.080.822,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	719,01	0,00	5.081.541,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	740,25	0,00	5.082.281,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	361,24	0,00	5.082.642,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.822,83	0,00	5.087.465,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	107,71	0,00	5.087.573,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	51,27	0,00	5.087.624,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	184,49	0,00	5.087.809,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12.909,79	0,00	5.100.718,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.200,41	0,00	5.101.919,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.728,02	0,00	5.108.647,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.215,06	0,00	5.109.862,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	538,07	0,00	5.110.400,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	131,40	0,00	5.110.531,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.754,81	0,00	5.113.286,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.228,73	0,00	5.114.515,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,82	0,00	5.114.524,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	337,50	0,00	5.114.861,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	582,82	0,00	5.115.444,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	215,46	0,00	5.115.660,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,70	0,00	5.115.669,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	27,37	0,00	5.115.697,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,46	0,00	5.115.704,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.321,14	0,00	5.117.025,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,50	0,00	5.117.048,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	858,86	0,00	5.117.907,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	827,09	0,00	5.118.734,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,46	0,00	5.118.736,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,19	0,00	5.118.747,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	791,32	0,00	5.119.539,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	147,25	0,00	5.119.686,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	2,90	0,00	5.119.689,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.144,30	0,00	5.120.833,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	873,64	0,00	5.121.707,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	73,71	0,00	5.121.780,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.121,79	0,00	5.124.902,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.220,22	0,00	5.129.122,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,12	0,00	5.129.124,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.036,21	0,00	5.131.160,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	16,58	0,00	5.131.176,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.543,74	0,00	5.141.720,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	180,96	0,00	5.141.901,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.139,45	0,00	5.145.040,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.678,72	0,00	5.146.719,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,61	0,00	5.146.755,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,50	0,00	5.146.775,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23,30	0,00	5.146.799,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,34	0,00	5.146.819,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,20	0,00	5.146.822,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	186,91	0,00	5.147.009,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	242,00	0,00	5.147.251,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.558,69	0,00	5.151.810,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.035,19	0,00	5.152.845,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,75	0,00	5.152.863,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,34	0,00	5.152.868,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,78	0,00	5.152.886,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	438,58	0,00	5.153.324,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	151,92	0,00	5.153.476,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	291,28	0,00	5.153.768,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,06	0,00	5.153.771,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	46,47	0,00	5.153.817,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	336,68	0,00	5.154.154,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	28,58	0,00	5.154.182,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.815,34	0,00	5.156.998,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,74	0,00	5.157.007,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	9,46	0,00	5.157.017,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	176,84	0,00	5.157.194,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.079,05	0,00	5.159.273,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,65	0,00	5.159.275,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	43.130,58	0,00	5.202.406,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	27.167,06	0,00	5.229.573,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	674,52	0,00	5.230.248,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	195,39	0,00	5.230.443,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,78	0,00	5.230.461,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.419,44	0,00	5.240.880,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	351,98	0,00	5.241.232,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	462,95	0,00	5.241.695,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,10	0,00	5.241.695,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18,59	0,00	5.241.714,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,62	0,00	5.241.714,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,91	0,00	5.241.729,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,38	0,00	5.241.730,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	422,63	0,00	5.242.152,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.654,75	0,00	5.244.807,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	51,24	0,00	5.244.858,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	30,19	0,00	5.244.889,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.303,62	0,00	5.247.192,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,84	0,00	5.247.235,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	984,60	0,00	5.248.220,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,66	0,00	5.248.221,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	74,42	0,00	5.248.296,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42.840,00	0,00	5.291.136,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,80	0,00	5.291.139,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,77	0,00	5.291.146,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,63	0,00	5.291.156,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	66,61	0,00	5.291.223,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	200,59	0,00	5.291.423,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.066,95	0,00	5.292.490,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,75	0,00	5.292.508,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	10,98	0,00	5.292.519,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	70,59	0,00	5.292.589,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.348,30	0,00	5.293.938,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25.854,97	0,00	5.319.793,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	145,49	0,00	5.319.938,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	570,87	0,00	5.320.509,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,73	0,00	5.320.513,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.022,27	0,00	5.321.535,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	818,85	0,00	5.322.354,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	26,76	0,00	5.322.381,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,00	0,00	5.322.385,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.045,93	0,00	5.325.431,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	102.313,93	0,00	5.427.744,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	137,73	0,00	5.427.882,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12,00	0,00	5.427.894,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,54	0,00	5.427.903,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,39	0,00	5.427.904,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	155,17	0,00	5.428.059,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,77	0,00	5.428.070,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,06	0,00	5.428.112,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127,52	0,00	5.428.240,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.864,93	0,00	5.436.105,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29,04	0,00	5.436.134,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,35	0,00	5.436.135,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	40,68	0,00	5.436.176,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,75	0,00	5.436.193,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.605,91	0,00	5.438.799,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.363,78	0,00	5.441.163,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25,20	0,00	5.441.188,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	553,35	0,00	5.441.742,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	315,48	0,00	5.442.057,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,91	0,00	5.442.100,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	147,25	0,00	5.442.247,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,85	0,00	5.442.249,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	1.002,93	0,00	5.443.252,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	618,95	0,00	5.443.871,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	814,49	0,00	5.444.686,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.244,76	0,00	5.445.930,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,53	0,00	5.445.934,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,28	0,00	5.445.956,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,92	0,00	5.445.974,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,10	0,00	5.445.974,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,06	0,00	5.445.977,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	160,05	0,00	5.446.137,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.590,76	0,00	5.451.728,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127,50	0,00	5.451.855,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	175,38	0,00	5.452.031,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	21,70	0,00	5.452.053,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,87	0,00	5.452.063,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	62,05	0,00	5.452.125,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,89	0,00	5.452.129,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127,90	0,00	5.452.257,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.566,32	0,00	5.453.824,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	766,33	0,00	5.454.590,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	33,75	0,00	5.454.624,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	140,00	0,00	5.454.764,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	21.155,63	0,00	5.475.919,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	143,30	0,00	5.476.063,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23,01	0,00	5.476.086,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.920,27	0,00	5.479.006,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,82	0,00	5.479.011,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.354,59	0,00	5.481.365,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	418,01	0,00	5.481.783,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,78	0,00	5.481.786,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	550,40	0,00	5.482.336,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	102,53	0,00	5.482.439,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.200,14	0,00	5.483.639,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.420,21	0,00	5.485.059,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	3,89	0,00	5.485.063,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,19	0,00	5.485.074,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,32	0,00	5.485.088,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	655,04	0,00	5.485.743,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	24,27	0,00	5.485.767,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	210,85	0,00	5.485.978,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,74	0,00	5.485.982,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.294,85	0,00	5.489.277,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.133,90	0,00	5.491.410,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.659,23	0,00	5.497.070,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.499,65	0,00	5.498.569,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	227,99	0,00	5.498.797,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	627,97	0,00	5.499.425,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,46	0,00	5.499.428,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	21,34	0,00	5.499.449,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.509,61	0,00	5.507.959,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.272,33	0,00	5.514.231,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,12	0,00	5.514.233,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	581,90	0,00	5.514.815,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	291,29	0,00	5.515.106,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.943,71	0,00	5.520.050,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12,25	0,00	5.520.062,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.334,18	0,00	5.525.396,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	531,34	0,00	5.525.928,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.077,82	0,00	5.533.006,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,28	0,00	5.533.011,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.684,96	0,00	5.538.696,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	492,05	0,00	5.539.188,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	53.665,01	0,00	5.592.853,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,50	0,00	5.592.864,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,56	0,00	5.592.865,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18.728,28	0,00	5.611.593,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	259,00	0,00	5.611.852,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.434,58	0,00	5.613.287,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	994,57	0,00	5.614.281,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	201,94	0,00	5.614.483,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.361,32	0,00	5.615.845,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,44	0,00	5.615.856,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,81	0,00	5.615.859,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	524,12	0,00	5.616.383,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	147,04	0,00	5.616.530,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	437,98	0,00	5.616.968,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	61.840,82	0,00	5.678.809,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	345,85	0,00	5.679.155,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,41	0,00	5.679.155,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,32	0,00	5.679.162,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.314,14	0,00	5.682.477,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	24,88	0,00	5.682.501,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,19	0,00	5.682.502,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.110,43	0,00	5.685.612,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	80,71	0,00	5.685.693,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	335,13	0,00	5.686.028,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,59	0,00	5.686.038,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.778,73	0,00	5.693.816,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	56,45	0,00	5.693.873,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	801,18	0,00	5.694.674,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	185,34	0,00	5.694.859,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,96	0,00	5.694.867,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	572,07	0,00	5.695.439,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.173,00	0,00	5.697.612,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	291,29	0,00	5.697.904,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	874,59	0,00	5.698.778,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	186,70	0,00	5.698.965,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	330,28	0,00	5.699.295,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	591,30	0,00	5.699.886,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	140,94	0,00	5.700.027,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	102,55	0,00	5.700.130,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	102,57	0,00	5.700.232,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	27.955,57	0,00	5.728.188,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	145,19	0,00	5.728.333,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	32,07	0,00	5.728.365,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	55,36	0,00	5.728.421,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	624,29	0,00	5.729.045,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	110,03	0,00	5.729.155,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.673,62	0,00	5.731.829,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	31,42	0,00	5.731.860,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	61,02	0,00	5.731.921,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	80,67	0,00	5.732.002,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	505,61	0,00	5.732.507,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.552,80	0,00	5.735.060,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.199,36	0,00	5.742.259,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	828,80	0,00	5.743.088,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	266,51	0,00	5.743.355,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	16.727,49	0,00	5.760.082,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,90	0,00	5.760.084,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	65.221,22	0,00	5.825.305,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	719,01	0,00	5.826.024,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	277,58	0,00	5.826.302,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	388,50	0,00	5.826.690,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.855,90	0,00	5.834.546,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,57	0,00	5.834.582,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	191,26	0,00	5.834.773,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	41,60	0,00	5.834.815,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	617,65	0,00	5.835.432,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,74	0,00	5.835.436,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	37,95	0,00	5.835.474,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	15,60	0,00	5.835.490,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	987,19	0,00	5.836.477,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,70	0,00	5.836.487,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,65	0,00	5.836.497,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,14	0,00	5.836.498,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	58,17	0,00	5.836.557,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	0,19	0,00	5.836.557,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	26,25	0,00	5.836.583,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	15.750,00	0,00	5.852.333,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,88	0,00	5.852.339,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	56,75	0,00	5.852.396,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.323,34	0,00	5.853.719,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	202,67	0,00	5.853.922,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.154,60	0,00	5.856.076,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,28	0,00	5.856.079,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,80	0,00	5.856.081,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	181,11	0,00	5.856.262,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18,43	0,00	5.856.281,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	340,65	0,00	5.856.622,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,96	0,00	5.856.625,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.124,65	0,00	5.862.749,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12,83	0,00	5.862.762,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,97	0,00	5.862.763,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,66	0,00	5.862.768,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,53	0,00	5.862.774,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	86,31	0,00	5.862.860,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	21.462,33	0,00	5.884.323,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	927,66	0,00	5.885.250,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	125.332,50	0,00	6.010.583,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.568,55	0,00	6.015.151,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	757,99	0,00	6.015.909,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,82	0,00	6.015.911,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,01	0,00	6.015.931,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	48,85	0,00	6.015.980,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	84,40	0,00	6.016.065,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	240,08	0,00	6.016.305,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	204,75	0,00	6.016.509,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,00	0,00	6.016.544,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	503,27	0,00	6.017.048,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	233,05	0,00	6.017.281,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	24,01	0,00	6.017.305,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,30	0,00	6.017.322,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,23	0,00	6.017.336,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,39	0,00	6.017.347,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	244,24	0,00	6.017.591,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	30,24	0,00	6.017.621,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	48,44	0,00	6.017.670,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,60	0,00	6.017.712,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.056,11	0,00	6.018.768,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,71	0,00	6.018.779,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.178,98	0,00	6.019.958,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.270,37	0,00	6.022.228,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20.152,87	0,00	6.042.381,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.241,58	0,00	6.044.623,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.597,54	0,00	6.051.220,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,74	0,00	6.051.231,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,00	0,00	6.051.266,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.060,99	0,00	6.052.327,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	692,19	0,00	6.053.019,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,98	0,00	6.053.033,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.161,13	0,00	6.054.194,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	740,25	0,00	6.054.935,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	530,50	0,00	6.055.465,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,76	0,00	6.055.466,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.365,60	0,00	6.056.831,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,30	0,00	6.056.836,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	19.008,00	0,00	6.075.844,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	351,83	0,00	6.076.196,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	350,00	0,00	6.076.546,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.235,30	0,00	6.077.781,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.545,67	0,00	6.081.327,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.186,39	0,00	6.087.513,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.052,96	0,00	6.089.566,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,11	0,00	6.089.572,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	35,56	0,00	6.089.608,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.068,98	0,00	6.094.677,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	122,11	0,00	6.094.799,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	134,90	0,00	6.094.934,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	341,93	0,00	6.095.276,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	238,12	0,00	6.095.514,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.055,39	0,00	6.096.569,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12,11	0,00	6.096.581,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	192,43	0,00	6.096.774,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	56,55	0,00	6.096.830,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,12	0,00	6.096.831,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,91	0,00	6.096.832,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.300,86	0,00	6.101.133,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.073,86	0,00	6.108.207,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	396,82	0,00	6.108.604,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	104,57	0,00	6.108.708,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.754,31	0,00	6.110.463,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	142,15	0,00	6.110.605,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.083,55	0,00	6.117.688,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	69,17	0,00	6.117.757,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,64	0,00	6.117.762,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	21.878,28	0,00	6.139.640,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	618,60	0,00	6.140.259,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	960,92	0,00	6.141.220,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	56,70	0,00	6.141.277,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	32,33	0,00	6.141.309,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.242,60	0,00	6.142.551,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.580,47	0,00	6.146.132,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,72	0,00	6.146.135,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127,64	0,00	6.146.262,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,81	0,00	6.146.263,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	101,71	0,00	6.146.365,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,96	0,00	6.146.373,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	84,48	0,00	6.146.457,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	142,25	0,00	6.146.600,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	33.960,85	0,00	6.180.560,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,80	0,00	6.180.570,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.065,98	0,00	6.190.636,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	327,99	0,00	6.190.964,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	282,74	0,00	6.191.247,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	433,49	0,00	6.191.680,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	302,91	0,00	6.191.983,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,75	0,00	6.192.001,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7,96	0,00	6.192.009,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	877,16	0,00	6.192.886,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.052,18	0,00	6.202.938,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12.261,35	0,00	6.215.200,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,35	0,00	6.215.200,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	197,03	0,00	6.215.397,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.702,23	0,00	6.217.099,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.265,27	0,00	6.223.365,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,78	0,00	6.223.382,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	870,22	0,00	6.224.253,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	245,75	0,00	6.224.498,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	178,20	0,00	6.224.677,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,36	0,00	6.224.687,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,81	0,00	6.224.688,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,81	0,00	6.224.689,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.344,50	0,00	6.228.033,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,21	0,00	6.228.041,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	57,98	0,00	6.228.099,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29,55	0,00	6.228.129,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,66	0,00	6.228.135,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	855,56	0,00	6.228.991,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23,13	0,00	6.229.014,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	171,39	0,00	6.229.185,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	77,76	0,00	6.229.263,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,64	0,00	6.229.265,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	369,00	0,00	6.229.634,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,91	0,00	6.229.636,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	885,36	0,00	6.230.521,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.924,31	0,00	6.234.445,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,89	0,00	6.234.451,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.041,51	0,00	6.235.493,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	58,17	0,00	6.235.551,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	117,32	0,00	6.235.668,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,19	0,00	6.235.669,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	56,56	0,00	6.235.725,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	343,54	0,00	6.236.069,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	213,54	0,00	6.236.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,20	0,00	6.236.287,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.327,59	0,00	6.238.615,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,23	0,00	6.238.617,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	15,85	0,00	6.238.633,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	157,50	0,00	6.238.791,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,22	0,00	6.238.802,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.735,92	0,00	6.240.538,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	30,51	0,00	6.240.568,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,20	0,00	6.240.571,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,09	0,00	6.240.585,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	194,73	0,00	6.240.780,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	617,96	0,00	6.241.398,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,78	0,00	6.241.416,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,89	0,00	6.241.420,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25,09	0,00	6.241.445,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	63,89	0,00	6.241.509,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,40	0,00	6.241.529,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	21,17	0,00	6.241.550,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,60	0,00	6.241.555,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	662,20	0,00	6.242.217,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,08	0,00	6.242.220,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	477,43	0,00	6.242.698,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	336,96	0,00	6.243.035,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,51	0,00	6.243.049,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,91	0,00	6.243.085,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,56	0,00	6.243.121,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,27	0,00	6.243.132,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,76	0,00	6.243.134,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	225,00	0,00	6.243.359,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,36	0,00	6.243.369,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	40,20	0,00	6.243.409,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.364,45	0,00	6.244.774,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	120,60	0,00	6.244.894,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.883,62	0,00	6.246.778,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,39	0,00	6.246.795,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11.580,00	0,00	6.258.375,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	392,59	0,00	6.258.768,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,65	0,00	6.258.783,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,66	0,00	6.258.794,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,03	0,00	6.258.799,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,40	0,00	6.258.806,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	357,64	0,00	6.259.163,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,41	0,00	6.259.174,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	24,11	0,00	6.259.198,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	174,51	0,00	6.259.372,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.991,19	0,00	6.261.363,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.625,01	0,00	6.266.989,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	65,15	0,00	6.267.054,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.771,60	0,00	6.273.825,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	402,82	0,00	6.274.228,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	30,50	0,00	6.274.259,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,51	0,00	6.274.264,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.181,58	0,00	6.280.446,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	384,33	0,00	6.280.830,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	195,58	0,00	6.281.026,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	28,15	0,00	6.281.054,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	148,66	0,00	6.281.202,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,06	0,00	6.281.205,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,84	0,00	6.281.248,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,80	0,00	6.281.251,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11.956,48	0,00	6.293.208,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	73,52	0,00	6.293.281,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	262,98	0,00	6.293.544,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29,13	0,00	6.293.573,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	16.560,85	0,00	6.310.134,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,54	0,00	6.310.139,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	741,37	0,00	6.310.880,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,85	0,00	6.310.881,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,12	0,00	6.310.882,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13.417,85	0,00	6.324.300,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	176,59	0,00	6.324.476,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	219,62	0,00	6.324.696,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	150,86	0,00	6.324.847,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.600,27	0,00	6.326.447,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18,42	0,00	6.326.466,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	931,91	0,00	6.327.397,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,30	0,00	6.327.404,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	348,34	0,00	6.327.752,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,33	0,00	6.327.754,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	93,22	0,00	6.327.848,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,04	0,00	6.327.850,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,50	0,00	6.327.861,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	211,99	0,00	6.328.073,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	816,42	0,00	6.328.890,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	178,82	0,00	6.329.068,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127,86	0,00	6.329.196,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.028,01	0,00	6.330.224,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,99	0,00	6.330.267,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	629,70	0,00	6.330.897,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,30	0,00	6.330.898,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	17,60	0,00	6.330.916,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,77	0,00	6.330.927,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.861,36	0,00	6.333.788,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	72,69	0,00	6.333.861,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	832,73	0,00	6.334.693,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,04	0,00	6.334.728,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	455,44	0,00	6.335.184,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,45	0,00	6.335.192,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	755,95	0,00	6.335.948,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	105,86	0,00	6.336.054,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.482,71	0,00	6.337.537,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.428,35	0,00	6.338.965,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,03	0,00	6.338.979,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.466,55	0,00	6.342.446,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9.621,34	0,00	6.352.067,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	744,01	0,00	6.352.811,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,47	0,00	6.352.815,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,25	0,00	6.352.818,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	329,74	0,00	6.353.148,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	623,44	0,00	6.353.771,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.941,35	0,00	6.356.712,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	504,00	0,00	6.357.216,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.125,07	0,00	6.359.341,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	384,85	0,00	6.359.726,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	21,70	0,00	6.359.748,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,25	0,00	6.359.750,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	309,22	0,00	6.360.059,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	107,09	0,00	6.360.167,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	75,41	0,00	6.360.242,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,67	0,00	6.360.253,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	13,49	0,00	6.360.266,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	9,41	0,00	6.360.276,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,83	0,00	6.360.318,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	577,76	0,00	6.360.896,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	325,76	0,00	6.361.222,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.570,07	0,00	6.369.792,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	282,80	0,00	6.370.075,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	73,84	0,00	6.370.149,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	71,28	0,00	6.370.220,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	81,99	0,00	6.370.302,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,36	0,00	6.370.304,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,16	0,00	6.370.305,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.586,83	0,00	6.373.892,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	399,66	0,00	6.374.292,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	652,50	0,00	6.374.944,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	133,88	0,00	6.375.078,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	319,76	0,00	6.375.398,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.235,01	0,00	6.376.633,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	415,81	0,00	6.377.049,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	62,43	0,00	6.377.111,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	399,99	0,00	6.377.511,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	758,34	0,00	6.378.270,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	200,00	0,00	6.378.470,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.274,77	0,00	6.384.744,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.662,29	0,00	6.391.407,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.214,04	0,00	6.394.621,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	111,03	0,00	6.394.732,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	612,55	0,00	6.395.344,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.399,32	0,00	6.398.744,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	476,24	0,00	6.399.220,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,96	0,00	6.399.225,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	281,49	0,00	6.399.506,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,43	0,00	6.399.508,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	114,93	0,00	6.399.623,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25,13	0,00	6.399.648,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,28	0,00	6.399.653,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,36	0,00	6.399.663,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.365,00	0,00	6.401.028,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	497,29	0,00	6.401.526,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	242,38	0,00	6.401.768,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	784,77	0,00	6.402.553,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	87,69	0,00	6.402.641,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	124,69	0,00	6.402.765,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.250,00	0,00	6.408.015,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,90	0,00	6.408.017,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	114,45	0,00	6.408.132,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.650,71	0,00	6.409.782,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	366,84	0,00	6.410.149,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8,43	0,00	6.410.158,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,89	0,00	6.410.180,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	94,21	0,00	6.410.275,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.993,73	0,00	6.412.268,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	65,62	0,00	6.412.334,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12,00	0,00	6.412.346,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	346,40	0,00	6.412.692,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,55	0,00	6.412.715,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,88	0,00	6.412.721,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,43	0,00	6.412.722,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	143,02	0,00	6.412.865,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.428,35	0,00	6.414.294,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	48,30	0,00	6.414.342,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.127,03	0,00	6.415.469,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,78	0,00	6.415.487,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	117,90	0,00	6.415.605,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.065,61	0,00	6.416.670,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,47	0,00	6.416.672,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	27,50	0,00	6.416.699,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.966,27	0,00	6.419.666,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.384,71	0,00	6.421.050,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6,69	0,00	6.421.057,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,82	0,00	6.421.062,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,97	0,00	6.421.063,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	3,89	0,00	6.421.067,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,75	0,00	6.421.084,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	185,05	0,00	6.421.269,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	33.092,93	0,00	6.454.362,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	108,25	0,00	6.454.471,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.393,31	0,00	6.455.864,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.948,25	0,00	6.457.812,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,98	0,00	6.457.830,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	7.135,83	0,00	6.464.966,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	18,53	0,00	6.464.984,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	32,13	0,00	6.465.017,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	6.066,04	0,00	6.471.083,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.174,49	0,00	6.472.257,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	326,26	0,00	6.472.583,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.259,49	0,00	6.474.843,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	71,79	0,00	6.474.915,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.165,17	0,00	6.476.080,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,36	0,00	6.476.082,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.049,60	0,00	6.484.132,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	116,57	0,00	6.484.248,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.773,91	0,00	6.486.022,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,90	0,00	6.486.025,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	244,89	0,00	6.486.270,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	577,76	0,00	6.486.848,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	300,10	0,00	6.487.148,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.754,72	0,00	6.490.903,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,88	0,00	6.490.909,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,14	0,00	6.490.944,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,89	0,00	6.490.948,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,82	0,00	6.490.952,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,30	0,00	6.490.967,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,82	0,00	6.490.972,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	17,63	0,00	6.490.989,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	70,84	0,00	6.491.060,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	1.547,40	0,00	6.492.607,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10.919,70	0,00	6.503.527,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	952,24	0,00	6.504.479,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	96,22	0,00	6.504.576,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	1.678.511,53	4.826.064,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	42,84	0,00	4.826.107,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	11,25	0,00	4.826.118,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2,82	0,00	4.826.121,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	35,51	0,00	4.826.156,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	947,56	0,00	4.827.104,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	151,44	0,00	4.827.255,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	390,22	0,00	4.827.646,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	22,72	0,00	4.827.668,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	562,50	0,00	4.828.231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	170,05	0,00	4.828.401,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	186,50	0,00	4.828.587,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,45	0,00	4.828.589,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	21,70	0,00	4.828.611,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.733,15	0,00	4.830.344,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	103,63	0,00	4.830.447,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25,74	0,00	4.830.473,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,45	0,00	4.830.488,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	12,64	0,00	4.830.500,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	920,26	0,00	4.831.420,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.588,18	0,00	4.835.009,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,00	0,00	4.835.029,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	572,14	0,00	4.835.601,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.588,78	0,00	4.841.190,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.967,47	0,00	4.850.157,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	171,40	0,00	4.850.328,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	34,82	0,00	4.850.363,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	14,43	0,00	4.850.378,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	28,22	0,00	4.850.406,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	564,64	0,00	4.850.971,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	116,04	0,00	4.851.087,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.598,22	0,00	4.853.685,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	578,79	0,00	4.854.264,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	10,42	0,00	4.854.274,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	25,92	0,00	4.854.300,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,75	0,00	4.854.302,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	518,24	0,00	4.854.820,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	29,06	0,00	4.854.849,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	2.612,34	0,00	4.857.461,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	755,95	0,00	4.858.217,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	580,20	0,00	4.858.797,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	470,25	0,00	4.859.268,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	757,99	0,00	4.860.026,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3,89	0,00	4.860.030,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.648,98	0,00	4.864.679,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	39,24	0,00	4.864.718,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	473,80	0,00	4.865.192,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	20,58	0,00	4.865.212,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.467,35	0,00	4.866.680,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	651,04	0,00	4.867.331,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.823,47	0,00	4.869.154,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	364,10	0,00	4.869.518,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5,71	0,00	4.869.524,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	78,95	0,00	4.869.603,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4,10	0,00	4.869.607,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	23,55	0,00	4.869.630,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.192,13	0,00	4.870.823,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187777	0,00	0,58	4.870.822,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187778	0,00	0,13	4.870.822,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187780	0,21	0,00	4.870.822,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187781	0,00	1,86	4.870.820,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187784	0,00	0,07	4.870.820,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187787	0,00	0,12	4.870.820,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187792	0,00	0,15	4.870.820,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187793	0,64	0,00	4.870.821,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187794	0,03	0,00	4.870.821,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187795	0,00	4,02	4.870.817,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187801	0,00	0,53	4.870.816,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187802	0,00	1,74	4.870.814,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187803	0,00	0,99	4.870.813,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187805	0,00	0,78	4.870.812,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187806	0,00	0,12	4.870.812,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187807	0,00	0,03	4.870.812,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187808	0,00	0,50	4.870.812,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187810	0,00	1,12	4.870.811,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187811	0,00	0,02	4.870.811,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187813	0,14	0,00	4.870.811,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187817	0,00	0,87	4.870.810,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187819	0,32	0,00	4.870.810,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187820	0,14	0,00	4.870.810,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187824	0,32	0,00	4.870.811,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187825	0,00	0,87	4.870.810,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187829	0,32	0,00	4.870.810,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187831	0,00	0,87	4.870.809,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187833	0,14	0,00	4.870.809,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187835	0,00	1,74	4.870.808,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187836	0,32	0,00	4.870.808,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187840	0,00	2,27	4.870.806,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187841	0,00	0,04	4.870.806,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187842	0,14	0,00	4.870.806,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187844	0,14	0,00	4.870.806,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187848	0,32	0,00	4.870.806,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187849	0,00	0,87	4.870.805,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187852	0,32	0,00	4.870.806,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187853	0,00	0,87	4.870.805,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187855	0,14	0,00	4.870.805,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187857	0,14	0,00	4.870.805,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187860	0,32	0,00	4.870.806,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187862	0,00	0,87	4.870.805,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187868	0,00	0,87	4.870.804,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187869	0,14	0,00	4.870.804,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187882	0,00	16,45	4.870.787,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187883	0,00	48,82	4.870.739,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187886	0,00	1,11	4.870.738,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187887	0,03	0,00	4.870.738,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187891	0,00	0,58	4.870.737,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187892	0,35	0,00	4.870.737,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187896	0,07	0,00	4.870.737,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187897	0,23	0,00	4.870.738,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187899	0,00	0,24	4.870.737,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187901	0,00	1,86	4.870.736,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187905	0,00	0,03	4.870.736,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187907	0,00	1,74	4.870.734,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187910	0,00	4,02	4.870.730,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187911	0,00	0,23	4.870.730,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187914	0,00	0,50	4.870.729,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187915	0,00	0,78	4.870.728,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187916	0,00	0,15	4.870.728,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187917	0,00	0,12	4.870.728,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187918	0,00	1.524.237,70	3.346.490,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187922	0,00	0,99	3.346.489,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187924	3,00	0,00	3.346.492,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187926	0,00	0,07	3.346.492,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187929	0,00	2,27	3.346.490,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187930	0,00	1,12	3.346.489,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187931	0,00	0,13	3.346.489,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187936	0,00	0,49	3.346.488,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187937	0,00	0,53	3.346.488,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187939	0,00	0,12	3.346.488,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187941	0,00	4,02	3.346.484,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187942	0,35	0,00	3.346.484,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187944	0,00	0,78	3.346.483,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187949	0,00	0,99	3.346.482,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187950	0,00	1,12	3.346.481,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187951	0,00	0,50	3.346.480,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187954	0,00	0,07	3.346.480,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187955	0,00	1,74	3.346.479,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187956	0,00	0,07	3.346.479,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187957	0,00	1,86	3.346.477,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187960	0,00	0,03	3.346.477,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187962	0,00	0,53	3.346.476,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187966	0,00	0,49	3.346.476,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187967	0,00	0,13	3.346.476,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187971	0,00	0,20	3.346.475,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187972	0,00	0,23	3.346.475,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187974	0,00	2,27	3.346.473,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187977	3,00	0,00	3.346.476,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187978	0,00	0,58	3.346.475,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187979	0,23	0,00	3.346.476,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187981	0,00	0,53	3.346.475,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187982	0,07	0,00	3.346.475,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187985	0,00	0,50	3.346.475,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187986	0,00	0,49	3.346.474,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187987	0,03	0,00	3.346.474,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187989	0,00	0,12	3.346.474,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187991	0,00	1,12	3.346.473,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187997	0,00	0,18	3.346.473,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187999	0,00	0,07	3.346.473,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188002	0,00	0,20	3.346.472,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188006	0,00	1,86	3.346.471,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188007	0,00	4,02	3.346.467,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188008	0,00	1,74	3.346.465,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188009	0,00	0,12	3.346.465,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188014	0,35	0,00	3.346.465,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188015	0,00	1,11	3.346.464,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188017	0,00	0,58	3.346.463,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188018	0,00	0,03	3.346.463,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188019	0,00	0,99	3.346.462,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188020	0,00	0,04	3.346.462,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188021	0,00	0,07	3.346.462,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188023	0,00	0,20	3.346.462,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188025	0,00	1,86	3.346.460,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188027	0,00	0,15	3.346.460,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188029	0,00	0,23	3.346.460,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188030	0,07	0,00	3.346.460,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188032	0,03	0,00	3.346.460,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188033	0,00	0,58	3.346.459,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188035	0,00	0,53	3.346.459,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188038	0,35	0,00	3.346.459,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188039	0,00	2,60	3.346.457,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188042	0,00	0,13	3.346.456,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188043	0,23	0,00	3.346.457,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188044	0,00	0,50	3.346.456,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188045	0,00	0,99	3.346.455,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188047	3,00	0,00	3.346.458,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188053	0,00	1,12	3.346.457,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188055	0,00	2,22	3.346.455,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188056	0,00	3,01	3.346.452,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188058	0,00	2,27	3.346.449,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188061	0,00	0,49	3.346.449,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188062	0,00	0,12	3.346.449,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188063	0,00	1,57	3.346.447,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188066	0,00	0,03	3.346.447,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188069	3,00	0,00	3.346.450,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188070	0,00	0,03	3.346.450,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188074	0,03	0,00	3.346.450,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188075	0,00	0,20	3.346.450,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188079	0,00	0,50	3.346.450,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188080	0,00	1,86	3.346.448,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188082	0,00	0,12	3.346.448,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188084	0,00	0,78	3.346.447,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188085	0,00	4,02	3.346.443,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188091	0,00	2,27	3.346.441,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188092	0,00	0,53	3.346.440,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188093	0,00	0,07	3.346.440,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188094	0,00	0,58	3.346.439,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188097	0,35	0,00	3.346.440,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188099	0,00	0,99	3.346.439,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188100	0,00	0,87	3.346.438,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188103	0,00	1,11	3.346.437,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188104	0,00	0,15	3.346.437,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188109	0,00	1,12	3.346.435,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188111	0,00	0,26	3.346.435,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188113	0,00	0,13	3.346.435,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188116	0,23	0,00	3.346.435,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188117	0,00	0,49	3.346.435,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188120	0,00	0,49	3.346.434,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188122	0,00	1,74	3.346.433,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188123	0,02	0,00	3.346.433,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188124	0,00	0,23	3.346.432,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188128	0,00	0,50	3.346.432,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188130	0,00	0,03	3.346.432,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188132	0,23	0,00	3.346.432,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188133	3,00	0,00	3.346.435,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188135	0,00	0,20	3.346.435,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188136	0,00	0,53	3.346.434,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188139	0,00	0,20	3.346.434,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188140	0,07	0,00	3.346.434,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188141	0,00	1,12	3.346.433,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188143	0,35	0,00	3.346.433,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188146	0,00	0,15	3.346.433,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188151	0,00	1,86	3.346.431,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188152	0,00	0,07	3.346.431,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188153	0,00	3,01	3.346.428,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188154	0,00	0,12	3.346.428,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188155	0,00	0,13	3.346.428,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188159	0,00	0,58	3.346.428,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188160	0,00	0,78	3.346.427,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188162	0,00	1,12	3.346.426,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188163	0,00	0,20	3.346.425,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188165	0,00	1,74	3.346.424,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188166	0,35	0,00	3.346.424,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188167	0,07	0,00	3.346.424,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188170	0,00	0,10	3.346.424,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188171	0,00	4,02	3.346.420,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188172	0,03	0,00	3.346.420,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188174	0,00	0,53	3.346.419,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188175	0,00	0,39	3.346.419,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188176	2,00	0,00	3.346.421,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188181	0,00	0,03	3.346.421,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188182	0,00	0,58	3.346.420,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188185	0,00	1,86	3.346.419,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188186	0,00	0,78	3.346.418,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188191	0,00	0,50	3.346.417,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188197	0,00	0,15	3.346.417,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188200	0,00	0,12	3.346.417,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188201	0,00	0,13	3.346.417,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188202	0,00	0,53	3.346.416,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188206	0,00	0,23	3.346.416,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188207	0,64	0,00	3.346.417,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188213	0,00	1,12	3.346.416,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188214	0,00	1,18	3.346.415,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188216	3,00	0,00	3.346.418,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188218	0,07	0,00	3.346.418,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188219	0,00	0,34	3.346.417,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188220	0,28	0,00	3.346.418,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188222	0,00	0,01	3.346.418,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188223	0,00	0,15	3.346.417,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188225	0,00	0,58	3.346.417,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188226	0,00	0,07	3.346.417,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188227	0,00	0,49	3.346.416,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188231	0,00	1,86	3.346.414,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188233	0,00	0,12	3.346.414,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188236	0,00	0,59	3.346.414,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188237	0,00	0,20	3.346.413,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188238	0,00	1,74	3.346.412,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188239	0,03	0,00	3.346.412,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188242	0,12	0,00	3.346.412,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188245	0,00	4,02	3.346.408,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188247	0,00	1,02	3.346.407,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188252	0,00	0,49	3.346.406,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188253	0,00	3,47	3.346.403,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188255	0,07	0,00	3.346.403,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188257	0,00	0,50	3.346.402,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188259	0,00	0,15	3.346.402,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188261	0,00	2,27	3.346.400,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188262	0,00	6,03	3.346.394,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188265	0,00	0,16	3.346.394,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188268	3,00	0,00	3.346.397,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188270	0,03	0,00	3.346.397,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188271	0,00	0,24	3.346.397,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188272	0,00	0,20	3.346.396,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188274	0,35	0,00	3.346.397,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188275	0,00	0,78	3.346.396,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188276	0,00	0,53	3.346.395,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188278	0,00	1,86	3.346.394,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188281	0,00	0,07	3.346.394,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188282	0,00	0,23	3.346.393,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188283	0,00	0,99	3.346.392,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188284	0,00	0,13	3.346.392,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188286	0,00	2,47	3.346.390,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188287	0,00	0,49	3.346.389,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188289	0,07	0,00	3.346.389,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188290	0,00	2,92	3.346.386,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188294	0,00	0,53	3.346.386,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188295	0,00	1,74	3.346.384,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188296	0,00	0,50	3.346.384,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188297	0,00	1,86	3.346.382,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188298	0,35	0,00	3.346.382,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188301	0,03	0,00	3.346.382,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188302	0,00	1,31	3.346.381,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188304	0,00	4,02	3.346.377,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188306	0,00	0,24	3.346.377,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188307	0,00	0,20	3.346.376,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188309	0,00	0,13	3.346.376,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188311	3,00	0,00	3.346.379,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188313	0,64	0,00	3.346.380,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188316	0,00	0,23	3.346.380,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188319	0,00	0,15	3.346.379,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188320	0,00	0,07	3.346.379,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188322	0,00	0,99	3.346.378,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188325	0,00	0,78	3.346.378,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188327	0,00	0,99	3.346.377,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188329	0,35	0,00	3.346.377,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188331	0,00	1,86	3.346.375,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188333	0,00	4,02	3.346.371,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188335	0,00	0,87	3.346.370,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188337	0,07	0,00	3.346.370,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188338	0,32	0,00	3.346.371,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188339	0,00	0,50	3.346.370,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188341	0,00	0,22	3.346.370,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188343	0,00	0,49	3.346.369,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188346	0,00	0,24	3.346.369,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188347	0,00	2,27	3.346.367,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188349	0,00	0,78	3.346.366,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188351	0,00	0,07	3.346.366,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188352	0,00	0,44	3.346.366,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188359	0,00	0,13	3.346.366,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188362	0,00	0,12	3.346.365,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188364	0,00	1,35	3.346.364,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188365	3,00	0,00	3.346.367,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188370	0,00	0,21	3.346.367,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188372	0,00	0,53	3.346.366,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188373	0,00	0,37	3.346.366,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188374	0,00	0,53	3.346.365,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188375	0,00	0,49	3.346.365,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188376	0,00	0,23	3.346.365,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188378	0,00	0,20	3.346.364,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188380	0,00	0,12	3.346.364,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188381	0,03	0,00	3.346.364,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188382	0,00	0,19	3.346.364,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188383	0,00	0,44	3.346.364,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188384	0,00	1,86	3.346.362,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188391	0,00	0,78	3.346.361,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188394	0,00	0,67	3.346.360,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188395	0,12	0,00	3.346.361,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188397	0,00	0,50	3.346.360,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188399	0,00	0,79	3.346.359,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188400	0,64	0,00	3.346.360,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188401	0,00	4,02	3.346.356,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188405	0,00	2,60	3.346.353,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188406	0,00	0,13	3.346.353,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188408	0,07	0,00	3.346.353,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188410	3,00	0,00	3.346.356,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188411	0,35	0,00	3.346.357,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188421	0,00	0,39	3.346.356,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188423	0,00	0,53	3.346.356,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188424	0,00	0,50	3.346.355,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188428	0,00	0,23	3.346.355,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188429	0,00	0,78	3.346.354,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188431	0,07	0,00	3.346.354,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188432	0,00	0,27	3.346.354,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188433	0,00	0,20	3.346.354,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188434	0,00	0,87	3.346.353,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188438	0,00	0,29	3.346.353,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188440	0,00	1,12	3.346.351,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188441	0,00	0,15	3.346.351,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188443	0,00	1,86	3.346.349,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188444	0,35	0,00	3.346.350,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188453	1,00	0,00	3.346.351,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188454	0,12	0,00	3.346.351,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188456	0,00	0,09	3.346.351,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188459	0,00	0,24	3.346.351,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188460	0,00	0,03	3.346.351,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188463	0,00	0,07	3.346.351,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188471	0,23	0,00	3.346.351,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188472	0,00	0,50	3.346.350,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188473	0,00	0,78	3.346.349,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188474	0,00	0,23	3.346.349,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188475	0,00	0,12	3.346.349,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188478	0,00	2,01	3.346.347,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188479	3,00	0,00	3.346.350,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188480	0,00	1,06	3.346.349,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188481	0,00	0,99	3.346.348,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188482	0,00	2,27	3.346.346,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188483	0,07	0,00	3.346.346,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188484	0,03	0,00	3.346.346,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188485	0,21	0,00	3.346.346,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188490	0,00	0,13	3.346.346,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188492	0,00	0,58	3.346.345,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188494	0,00	1,74	3.346.344,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188495	0,00	1,12	3.346.343,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188497	0,00	3,72	3.346.339,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188499	0,35	0,00	3.346.339,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188502	0,45	0,00	3.346.340,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188506	650,40	0,00	3.346.990,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188507	0,00	3,89	3.346.986,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188508	0,00	61,51	3.346.925,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188509	0,00	3,34	3.346.921,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188511	0,00	0,60	3.346.921,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188512	1,07	0,00	3.346.922,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188514	0,00	2,91	3.346.919,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188516	50,57	0,00	3.346.969,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188517	0,00	6,92	3.346.962,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188519	261,24	0,00	3.347.224,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188520	0,00	2,51	3.347.221,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188521	0,00	10,19	3.347.211,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188522	0,00	0,98	3.347.210,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188523	363,42	0,00	3.347.573,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188524	0,00	15,43	3.347.558,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188526	0,00	14,20	3.347.544,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188528	19,16	0,00	3.347.563,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188529	0,00	18,98	3.347.544,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188530	5,70	0,00	3.347.550,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188531	0,00	5,95	3.347.544,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188532	2.205,96	0,00	3.349.750,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188534	3,50	0,00	3.349.753,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188535	3,04	0,00	3.349.756,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188536	0,53	0,00	3.349.757,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188537	0,32	0,00	3.349.757,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188538	4,48	0,00	3.349.762,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188539	1,35	0,00	3.349.763,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188540	0,77	0,00	3.349.764,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188542	0,00	8,04	3.349.756,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188544	1,93	0,00	3.349.758,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188547	48,48	0,00	3.349.806,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188548	0,00	11,68	3.349.794,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188549	3,72	0,00	3.349.798,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188550	1,86	0,00	3.349.800,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188554	147,56	0,00	3.349.948,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188555	19,35	0,00	3.349.967,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188557	0,00	0,35	3.349.967,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188558	3,88	0,00	3.349.970,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188559	0,00	13,33	3.349.957,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188560	0,00	0,99	3.349.956,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188561	0,00	1,03	3.349.955,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188562	36,81	0,00	3.349.992,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188563	0,00	14,85	3.349.977,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188564	6,83	0,00	3.349.984,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188565	0,00	94,32	3.349.890,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188566	0,00	4,17	3.349.885,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188567	538,53	0,00	3.350.424,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188568	0,00	79,80	3.350.344,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188570	0,00	2,77	3.350.341,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188571	3,02	0,00	3.350.344,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188572	0,00	0,45	3.350.344,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188573	0,00	16,47	3.350.327,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188574	2,82	0,00	3.350.330,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188575	74,68	0,00	3.350.405,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188578	35,52	0,00	3.350.440,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188580	0,54	0,00	3.350.441,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188582	0,10	0,00	3.350.441,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188583	0,00	0,30	3.350.441,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188585	4,26	0,00	3.350.445,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188586	0,00	5,80	3.350.439,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188587	181,23	0,00	3.350.620,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188588	0,00	15,99	3.350.604,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188589	0,00	28,99	3.350.575,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188590	86,28	0,00	3.350.662,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188591	0,00	14,38	3.350.647,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188592	0,35	0,00	3.350.648,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188595	1,42	0,00	3.350.649,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188596	0,00	4,39	3.350.645,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188597	71,07	0,00	3.350.716,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188598	4,38	0,00	3.350.720,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188599	0,00	3,34	3.350.717,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188600	0,00	1,13	3.350.716,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188602	62,17	0,00	3.350.778,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188603	0,00	39,24	3.350.739,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188604	4,30	0,00	3.350.743,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188605	0,00	0,86	3.350.742,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188606	0,00	34,54	3.350.708,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188607	3,38	0,00	3.350.711,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188608	0,00	0,05	3.350.711,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188610	203,17	0,00	3.350.914,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188611	0,00	20,32	3.350.894,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188612	92,56	0,00	3.350.986,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188613	21,76	0,00	3.351.008,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188614	6,04	0,00	3.351.014,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188616	171,75	0,00	3.351.186,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188617	0,00	23,69	3.351.162,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188618	31,03	0,00	3.351.193,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188619	0,15	0,00	3.351.193,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188620	7,25	0,00	3.351.201,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188621	56,38	0,00	3.351.257,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188625	309,21	0,00	3.351.566,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188626	8,06	0,00	3.351.574,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188629	0,00	38,42	3.351.536,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188632	11,19	0,00	3.351.547,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188633	4,10	0,00	3.351.551,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188634	0,25	0,00	3.351.551,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188635	211,25	0,00	3.351.763,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188636	173,91	0,00	3.351.937,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188637	0,19	0,00	3.351.937,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188638	0,75	0,00	3.351.937,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188639	975,56	0,00	3.352.913,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188640	0,00	78,04	3.352.835,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188641	0,00	572,76	3.352.262,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188642	1,51	0,00	3.352.264,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188645	15,99	0,00	3.352.280,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188646	0,00	2,12	3.352.278,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188647	23,75	0,00	3.352.301,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188648	0,00	2,97	3.352.298,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188649	0,00	14,33	3.352.284,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188650	0,00	3,79	3.352.280,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188651	79,05	0,00	3.352.359,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188652	0,74	0,00	3.352.360,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188653	32,09	0,00	3.352.392,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188654	160,99	0,00	3.352.553,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188658	4,10	0,00	3.352.557,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188660	0,15	0,00	3.352.557,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188662	216,97	0,00	3.352.774,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188663	0,00	14,31	3.352.760,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188665	67,34	0,00	3.352.827,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188666	171,12	0,00	3.352.999,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188667	3,26	0,00	3.353.002,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188668	0,00	0,82	3.353.001,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188669	0,00	11,11	3.352.990,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188670	1.646,49	0,00	3.354.636,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188671	460,17	0,00	3.355.097,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188672	0,00	308,68	3.354.788,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188673	0,00	59,17	3.354.729,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188674	4,10	0,00	3.354.733,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188675	17,65	0,00	3.354.750,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188676	0,00	3,04	3.354.747,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188677	0,00	2,70	3.354.745,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188678	60,58	0,00	3.354.805,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188679	0,00	3,37	3.354.802,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188681	33,51	0,00	3.354.835,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188682	0,00	65,67	3.354.770,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188684	563,23	0,00	3.355.333,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188685	0,00	10,20	3.355.323,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188686	0,00	1,82	3.355.321,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188687	0,00	0,63	3.355.320,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188688	2.326,74	0,00	3.357.647,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188689	0,00	2,50	3.357.645,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188690	0,00	178,83	3.357.466,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188694	0,00	0,73	3.357.465,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188696	0,34	0,00	3.357.465,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188697	0,00	0,53	3.357.465,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188702	33,02	0,00	3.357.498,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188703	0,00	5,50	3.357.492,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188704	9,06	0,00	3.357.501,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188705	47,45	0,00	3.357.549,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188706	0,00	4,38	3.357.544,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188707	0,00	24,81	3.357.520,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188708	24,86	0,00	3.357.544,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188711	0,00	2,77	3.357.542,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188714	0,00	2,09	3.357.540,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188715	0,00	37,33	3.357.502,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188716	0,03	0,00	3.357.502,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188718	128,51	0,00	3.357.631,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188720	10,36	0,00	3.357.641,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188723	44,47	0,00	3.357.686,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188725	35,29	0,00	3.357.721,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188727	0,00	0,69	3.357.720,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188728	157,78	0,00	3.357.878,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188729	26,24	0,00	3.357.904,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188730	430,99	0,00	3.358.335,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188732	0,80	0,00	3.358.336,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188734	14,49	0,00	3.358.351,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188737	0,59	0,00	3.358.351,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188740	1,66	0,00	3.358.353,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188741	0,00	0,17	3.358.353,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188745	1.575,59	0,00	3.359.928,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188746	0,00	39,96	3.359.888,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188748	0,34	0,00	3.359.889,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188749	3,93	0,00	3.359.893,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188750	0,00	15,43	3.359.877,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188752	0,00	2,82	3.359.874,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188754	44,02	0,00	3.359.918,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188755	0,91	0,00	3.359.919,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188757	184,14	0,00	3.360.103,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188758	0,00	65,22	3.360.038,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188759	0,61	0,00	3.360.039,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188766	1,69	0,00	3.360.040,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188767	0,00	0,92	3.360.040,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188768	0,18	0,00	3.360.040,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188773	0,00	3,57	3.360.036,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188775	0,92	0,00	3.360.037,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188777	0,00	1,46	3.360.036,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188779	0,32	0,00	3.360.036,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188782	31,17	0,00	3.360.067,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188783	0,00	3,12	3.360.064,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188784	0,00	10,75	3.360.053,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188785	7,26	0,00	3.360.060,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188786	7,55	0,00	3.360.068,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188790	3,30	0,00	3.360.071,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188791	0,52	0,00	3.360.072,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188792	2,72	0,00	3.360.075,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188796	1,05	0,00	3.360.076,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188797	0,00	0,04	3.360.076,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188798	39,07	0,00	3.360.115,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188799	0,27	0,00	3.360.115,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188800	0,00	0,05	3.360.115,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188802	0,59	0,00	3.360.115,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188804	0,47	0,00	3.360.116,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188805	0,00	1,51	3.360.114,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188807	0,00	1,21	3.360.113,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188808	0,16	0,00	3.360.113,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188812	28,05	0,00	3.360.141,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188813	0,00	4,37	3.360.137,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188814	84,27	0,00	3.360.221,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188815	32,02	0,00	3.360.253,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188816	6,99	0,00	3.360.260,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188817	0,00	1,16	3.360.259,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188818	0,00	7,56	3.360.252,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188819	0,00	0,03	3.360.252,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188821	4,50	0,00	3.360.256,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188822	0,20	0,00	3.360.256,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188824	0,00	12,76	3.360.244,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188825	0,00	0,04	3.360.243,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188826	0,00	7,81	3.360.236,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188827	19,26	0,00	3.360.255,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188828	5,81	0,00	3.360.261,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188829	2,63	0,00	3.360.263,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188830	0,50	0,00	3.360.264,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188834	21,25	0,00	3.360.285,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188835	4,06	0,00	3.360.289,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188837	0,86	0,00	3.360.290,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188838	0,00	1,34	3.360.289,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188839	3,69	0,00	3.360.292,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188840	765,57	0,00	3.361.058,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188841	0,00	128,86	3.360.929,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188842	0,00	93,25	3.360.836,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188845	0,00	0,41	3.360.835,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188846	444,44	0,00	3.361.280,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188847	0,00	10,58	3.361.269,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188848	40,26	0,00	3.361.310,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188849	8,00	0,00	3.361.318,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188850	4,90	0,00	3.361.322,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188851	0,00	2,86	3.361.320,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188855	0,00	140,14	3.361.179,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188856	0,00	61,71	3.361.118,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188857	103,95	0,00	3.361.222,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188858	0,00	186,36	3.361.035,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188861	153,27	0,00	3.361.189,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188862	85,87	0,00	3.361.274,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188863	0,00	0,38	3.361.274,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188864	13,26	0,00	3.361.287,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188869	25,59	0,00	3.361.313,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188870	0,00	2,91	3.361.310,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188871	0,00	4,68	3.361.305,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188873	1,74	0,00	3.361.307,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188874	2,31	0,00	3.361.309,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188878	16,00	0,00	3.361.325,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188879	0,00	30,03	3.361.295,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188880	34,20	0,00	3.361.330,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188881	0,00	0,88	3.361.329,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188882	0,00	8,00	3.361.321,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188883	0,00	14,87	3.361.306,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188886	0,73	0,00	3.361.307,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188888	1,15	0,00	3.361.308,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188889	62,95	0,00	3.361.371,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188890	0,00	32,32	3.361.338,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188891	1.418,27	0,00	3.362.757,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188892	1.291,50	0,00	3.364.048,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188893	192,25	0,00	3.364.240,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188894	0,00	34,96	3.364.205,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188895	0,00	121,46	3.364.084,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188898	0,00	1,19	3.364.083,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188899	0,00	21,62	3.364.061,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188901	0,95	0,00	3.364.062,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188902	220,89	0,00	3.364.283,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188903	0,00	29,25	3.364.254,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188904	12,28	0,00	3.364.266,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188905	0,00	1,41	3.364.265,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188906	2,26	0,00	3.364.267,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188907	0,00	0,46	3.364.266,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188909	0,00	0,98	3.364.265,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188910	0,00	3,08	3.364.262,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188913	6,66	0,00	3.364.269,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188914	0,00	15,72	3.364.253,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188915	4,22	0,00	3.364.257,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188920	1,93	0,00	3.364.259,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188921	0,18	0,00	3.364.260,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188922	0,00	0,44	3.364.259,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188923	9,52	0,00	3.364.269,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188926	0,93	0,00	3.364.270,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188930	173,32	0,00	3.364.443,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188931	0,00	1,44	3.364.441,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188932	4,91	0,00	3.364.446,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188933	0,00	0,12	3.364.446,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188934	9,70	0,00	3.364.456,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188935	0,00	0,53	3.364.455,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188937	0,28	0,00	3.364.456,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188938	0,00	0,73	3.364.455,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188940	44,63	0,00	3.364.500,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188941	0,00	4,70	3.364.495,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188943	4,41	0,00	3.364.499,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188944	84,42	0,00	3.364.584,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188945	19,03	0,00	3.364.603,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188946	1.571,47	0,00	3.366.174,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188947	0,00	16,54	3.366.158,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188948	32,58	0,00	3.366.190,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188951	5,22	0,00	3.366.196,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188952	0,00	0,07	3.366.195,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188955	5,92	0,00	3.366.201,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188956	0,00	1,49	3.366.200,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188958	204,36	0,00	3.366.404,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188959	0,00	4,64	3.366.400,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188961	7,14	0,00	3.366.407,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188962	1,42	0,00	3.366.408,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188963	2,42	0,00	3.366.411,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188964	0,12	0,00	3.366.411,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188966	0,53	0,00	3.366.411,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188969	0,29	0,00	3.366.412,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188971	9,15	0,00	3.366.421,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188972	0,00	0,10	3.366.421,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188973	0,35	0,00	3.366.421,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188975	0,88	0,00	3.366.422,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188976	0,00	1,04	3.366.421,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188977	0,22	0,00	3.366.421,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188979	67,47	0,00	3.366.488,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188980	0,00	3,91	3.366.485,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188981	48,16	0,00	3.366.533,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188982	3,79	0,00	3.366.536,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188984	0,00	1,24	3.366.535,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188985	617,89	0,00	3.367.153,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188986	0,00	23,77	3.367.129,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188990	10,20	0,00	3.367.140,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188991	0,00	7,73	3.367.132,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188992	247,31	0,00	3.367.379,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188993	3,09	0,00	3.367.382,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188995	0,00	910,28	3.366.472,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188996	172,38	0,00	3.366.644,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188998	0,00	0,43	3.366.644,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189001	5,34	0,00	3.366.649,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189002	0,00	14,61	3.366.635,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189003	0,00	2,75	3.366.632,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189004	12,62	0,00	3.366.645,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189006	8,90	0,00	3.366.653,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189008	3.159,74	0,00	3.369.813,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189009	100,62	0,00	3.369.914,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189010	0,00	18,38	3.369.895,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189012	0,44	0,00	3.369.896,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189013	0,06	0,00	3.369.896,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189014	0,42	0,00	3.369.896,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189015	0,00	1,92	3.369.894,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189016	0,99	0,00	3.369.895,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189018	0,00	328,47	3.369.567,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189019	0,61	0,00	3.369.568,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189020	0,00	0,01	3.369.568,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189021	4,50	0,00	3.369.572,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189022	2,98	0,00	3.369.575,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189025	950,28	0,00	3.370.525,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189026	0,00	3,06	3.370.522,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189028	16,83	0,00	3.370.539,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189029	305,01	0,00	3.370.844,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189030	16,89	0,00	3.370.861,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189031	0,00	0,66	3.370.860,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189032	345,26	0,00	3.371.206,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189033	0,00	52,74	3.371.153,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189034	0,10	0,00	3.371.153,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189035	2,98	0,00	3.371.156,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189036	0,00	18,58	3.371.137,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189037	1,46	0,00	3.371.139,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189039	0,00	58,05	3.371.081,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189040	111,03	0,00	3.371.192,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189041	0,00	4,49	3.371.187,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189044	0,45	0,00	3.371.188,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189047	222,05	0,00	3.371.410,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189049	0,45	0,00	3.371.410,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189053	53,26	0,00	3.371.463,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189055	0,58	0,00	3.371.464,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189056	0,03	0,00	3.371.464,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189057	0,28	0,00	3.371.464,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189059	0,63	0,00	3.371.465,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189060	0,00	28,65	3.371.436,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189061	2,90	0,00	3.371.439,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189065	7,36	0,00	3.371.447,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189073	0,00	128,99	3.371.318,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189078	3.113,18	0,00	3.374.431,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189079	0,00	4.727,56	3.369.703,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189080	0,00	2.421,57	3.367.282,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189081	0,00	9,54	3.367.272,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189082	1,74	0,00	3.367.274,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189084	0,00	259,34	3.367.015,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189085	0,00	2,51	3.367.012,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189086	19,98	0,00	3.367.032,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189088	803,22	0,00	3.367.835,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189089	0,00	2.572,13	3.365.263,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189092	61,54	0,00	3.365.325,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189095	23,00	0,00	3.365.348,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189096	0,00	11,49	3.365.336,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189097	0,00	52,34	3.365.284,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189098	439,08	0,00	3.365.723,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189099	360,32	0,00	3.366.083,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189101	0,00	64,99	3.366.018,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189102	0,00	102,48	3.365.916,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189103	3,20	0,00	3.365.919,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189104	0,00	2,08	3.365.917,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189105	23,92	0,00	3.365.941,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189107	0,06	0,00	3.365.941,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189108	0,00	0,22	3.365.941,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189109	296,49	0,00	3.366.237,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189116	33,91	0,00	3.366.271,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189117	0,73	0,00	3.366.272,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189120	0,00	3,72	3.366.268,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189121	420,08	0,00	3.366.688,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189122	0,00	8,43	3.366.680,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189123	294,09	0,00	3.366.974,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189132	2.097,98	0,00	3.369.072,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189133	0,00	2.341,35	3.366.730,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189134	969,29	0,00	3.367.700,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189137	20,74	0,00	3.367.720,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189138	97,57	0,00	3.367.818,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189139	0,00	28,20	3.367.790,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189142	477,92	0,00	3.368.268,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189143	0,00	64,62	3.368.203,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189144	0,00	0,38	3.368.203,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189145	0,00	7,68	3.368.195,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189146	0,00	0,77	3.368.194,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189147	15,03	0,00	3.368.209,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189151	19,69	0,00	3.368.229,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189152	0,00	1,12	3.368.228,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189153	1,57	0,00	3.368.229,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189155	0,00	29,13	3.368.200,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189156	219,62	0,00	3.368.420,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189157	0,00	469,88	3.367.950,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189158	0,00	6,00	3.367.944,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189159	0,00	1.040,78	3.366.903,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189162	116,85	0,00	3.367.020,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189164	0,00	42,44	3.366.978,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189165	49,99	0,00	3.367.028,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189167	18,67	0,00	3.367.046,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189168	0,00	0,05	3.367.046,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189169	0,00	0,94	3.367.045,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189170	0,00	11,20	3.367.034,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189172	0,00	334,33	3.366.700,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189173	2,97	0,00	3.366.703,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189174	1,45	0,00	3.366.704,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189175	0,00	56,07	3.366.648,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189177	0,00	25,43	3.366.623,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189178	0,00	28,53	3.366.594,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189179	0,00	1,19	3.366.593,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189182	0,00	10,84	3.366.582,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189183	0,00	4,49	3.366.578,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189188	8,89	0,00	3.366.587,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189191	2,91	0,00	3.366.589,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189195	0,00	458,27	3.366.131,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189202	1,99	0,00	3.366.133,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189203	91,15	0,00	3.366.224,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189205	0,00	232,23	3.365.992,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189207	27,82	0,00	3.366.020,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189208	0,00	357,09	3.365.663,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189209	0,43	0,00	3.365.663,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189214	0,00	11,74	3.365.652,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189215	236,94	0,00	3.365.888,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189218	29,93	0,00	3.365.918,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189219	102,40	0,00	3.366.021,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189220	0,00	23,43	3.365.997,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189221	6,21	0,00	3.366.004,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189222	24,03	0,00	3.366.028,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189227	7,24	0,00	3.366.035,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189230	0,00	2.961,02	3.363.074,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189239	0,00	1,24	3.363.073,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189241	0,00	5,71	3.363.067,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189242	0,00	2,04	3.363.065,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189246	0,00	10,92	3.363.054,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189247	0,00	415,13	3.362.639,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189248	0,00	64,61	3.362.574,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189252	0,00	6,76	3.362.567,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189256	4,22	0,00	3.362.572,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189257	0,00	3.876,59	3.358.695,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189258	0,00	32,10	3.358.663,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189260	0,99	0,00	3.358.664,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189262	0,00	0,88	3.358.663,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189263	0,53	0,00	3.358.664,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189264	1,41	0,00	3.358.665,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189265	12,03	0,00	3.358.677,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189269	0,55	0,00	3.358.678,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189272	80,70	0,00	3.358.758,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189275	0,00	7,58	3.358.751,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189276	228,59	0,00	3.358.979,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189277	37,03	0,00	3.359.016,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189278	23,71	0,00	3.359.040,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189281	0,00	4,64	3.359.035,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189282	0,68	0,00	3.359.036,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189284	10,19	0,00	3.359.046,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189286	0,00	7,65	3.359.039,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189287	17,49	0,00	3.359.056,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189289	0,00	3,10	3.359.053,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189291	67,83	0,00	3.359.121,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189292	0,00	10,19	3.359.111,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189295	0,00	1,48	3.359.109,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189297	0,00	14,74	3.359.094,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189298	17,25	0,00	3.359.112,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189304	286,06	0,00	3.359.398,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189306	0,00	0,20	3.359.398,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189307	4,72	0,00	3.359.402,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189308	31,40	0,00	3.359.434,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189311	0,00	6,18	3.359.427,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189312	0,00	131,71	3.359.296,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189313	25,43	0,00	3.359.321,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189314	0,54	0,00	3.359.322,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189315	0,00	4.673,54	3.354.648,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189316	103,24	0,00	3.354.751,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189317	0,00	32,84	3.354.719,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189318	0,00	88,94	3.354.630,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189324	0,00	732,67	3.353.897,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189325	0,00	421,90	3.353.475,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189327	5,35	0,00	3.353.480,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189329	0,00	196,15	3.353.284,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189333	26,34	0,00	3.353.311,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189336	898,67	0,00	3.354.209,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189337	46,13	0,00	3.354.255,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189339	2,83	0,00	3.354.258,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189343	0,00	738,07	3.353.520,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189344	0,00	265,56	3.353.255,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189348	0,00	9,10	3.353.246,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189349	3,46	0,00	3.353.249,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189350	0,08	0,00	3.353.249,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189351	6,90	0,00	3.353.256,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189353	2,25	0,00	3.353.258,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189355	0,00	1.126,94	3.352.131,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189358	0,02	0,00	3.352.131,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189359	1,34	0,00	3.352.133,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189361	403,88	0,00	3.352.536,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189363	0,00	23,87	3.352.513,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189364	0,38	0,00	3.352.513,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189370	0,00	16,63	3.352.496,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189374	0,00	341,65	3.352.155,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189376	8,54	0,00	3.352.163,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189377	5,27	0,00	3.352.169,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189378	116,11	0,00	3.352.285,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189379	0,00	39,77	3.352.245,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189382	7,52	0,00	3.352.252,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189386	0,00	14,04	3.352.238,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189390	0,00	153,09	3.352.085,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189391	0,00	7,12	3.352.078,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189392	0,00	0,42	3.352.078,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189393	4,69	0,00	3.352.082,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189394	2,23	0,00	3.352.085,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189396	0,00	6,15	3.352.078,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189398	0,00	7.992,12	3.344.086,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189399	6,64	0,00	3.344.093,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189401	21,76	0,00	3.344.115,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189403	391,80	0,00	3.344.507,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189404	0,00	391,80	3.344.115,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189408	18,28	0,00	3.344.133,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189411	3,96	0,00	3.344.137,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189413	0,00	0,26	3.344.137,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189416	0,10	0,00	3.344.137,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189417	1,99	0,00	3.344.139,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189418	87,81	0,00	3.344.227,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189419	0,00	2,93	3.344.224,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189420	0,00	89,73	3.344.134,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189421	0,00	595,61	3.343.538,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189423	6,23	0,00	3.343.545,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189424	0,00	19,25	3.343.525,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189426	6,85	0,00	3.343.532,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189427	6,55	0,00	3.343.539,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189430	0,00	6,83	3.343.532,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189431	34.740,00	0,00	3.378.272,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189433	33,14	0,00	3.378.305,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189435	0,00	6,85	3.378.298,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189436	58,45	0,00	3.378.357,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189438	1,53	0,00	3.378.358,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189442	158,68	0,00	3.378.517,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189443	0,00	60,59	3.378.456,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189445	0,00	0,86	3.378.455,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189446	83,94	0,00	3.378.539,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189447	0,00	0,19	3.378.539,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189448	0,00	4,26	3.378.535,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189449	158,28	0,00	3.378.693,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189450	51,47	0,00	3.378.745,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189451	919,75	0,00	3.379.664,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189452	0,00	0,89	3.379.664,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189454	0,00	176,15	3.379.487,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189459	0,00	19,98	3.379.467,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189463	56,93	0,00	3.379.524,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189468	13,59	0,00	3.379.538,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189469	0,00	5,31	3.379.533,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189470	0,00	35,65	3.379.497,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189474	14,82	0,00	3.379.512,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189475	0,00	0,72	3.379.511,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189476	0,00	344,51	3.379.167,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189477	394,20	0,00	3.379.561,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189478	6,28	0,00	3.379.567,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189484	0,00	0,01	3.379.567,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189485	4,29	0,00	3.379.571,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189488	20,79	0,00	3.379.592,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189489	75,01	0,00	3.379.667,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189491	183,80	0,00	3.379.851,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189493	0,00	4,97	3.379.846,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189500	1,14	0,00	3.379.847,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189501	0,00	22,49	3.379.825,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189502	23,37	0,00	3.379.848,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189503	0,00	2,63	3.379.845,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189504	16,58	0,00	3.379.862,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189505	72,40	0,00	3.379.934,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189506	75,80	0,00	3.380.010,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189507	0,00	8,31	3.380.002,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189509	104,79	0,00	3.380.107,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189511	0,00	3,46	3.380.103,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189512	15,78	0,00	3.380.119,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189513	234,15	0,00	3.380.353,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189514	1,09	0,00	3.380.354,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189517	0,00	113,53	3.380.241,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189521	0,00	51,61	3.380.189,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189522	130,11	0,00	3.380.319,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189523	16,22	0,00	3.380.335,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189524	10,16	0,00	3.380.346,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189525	21,99	0,00	3.380.367,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189528	47,12	0,00	3.380.415,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189530	0,00	37,29	3.380.377,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189532	34,77	0,00	3.380.412,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189589	53,03	0,00	3.380.465,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189590	0,00	8,84	3.380.456,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189593	2,74	0,00	3.380.459,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189594	0,00	9,47	3.380.450,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189595	12,42	0,00	3.380.462,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189597	0,94	0,00	3.380.463,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189600	0,00	0,03	3.380.463,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189607	6,42	0,00	3.380.469,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189610	35,21	0,00	3.380.505,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189611	61,02	0,00	3.380.566,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189612	0,00	1,41	3.380.564,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189613	31,39	0,00	3.380.596,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189618	179,51	0,00	3.380.775,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189619	0,00	21,85	3.380.753,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189621	0,38	0,00	3.380.754,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189622	0,00	0,69	3.380.753,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189625	164,87	0,00	3.380.918,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189627	0,00	62,29	3.380.855,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189629	6,95	0,00	3.380.862,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189630	0,00	20,45	3.380.842,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189633	11,45	0,00	3.380.853,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189634	0,00	27,80	3.380.826,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189635	0,00	3,71	3.380.822,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189637	0,00	0,23	3.380.822,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189644	56,07	0,00	3.380.878,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189645	0,00	14,22	3.380.864,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189646	0,92	0,00	3.380.864,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189647	0,00	21,17	3.380.843,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189650	48,85	0,00	3.380.892,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189653	0,00	0,02	3.380.892,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189655	0,00	164,72	3.380.727,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189659	15,58	0,00	3.380.743,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189660	0,00	6,15	3.380.737,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189662	0,00	10,77	3.380.726,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189663	0,00	26,09	3.380.700,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189664	4,19	0,00	3.380.704,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189665	0,00	4,19	3.380.700,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189666	0,00	49,10	3.380.651,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189667	0,20	0,00	3.380.651,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189673	0,00	10,73	3.380.640,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189680	242,16	0,00	3.380.882,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189681	1,14	0,00	3.380.884,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189682	0,00	28,28	3.380.855,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189683	75,83	0,00	3.380.931,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189684	37,73	0,00	3.380.969,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189685	0,00	14,20	3.380.955,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189689	0,05	0,00	3.380.955,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189692	37,98	0,00	3.380.993,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189693	29,13	0,00	3.381.022,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189694	0,00	5,83	3.381.016,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189695	0,00	85,05	3.380.931,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189696	2,73	0,00	3.380.934,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189700	0,12	0,00	3.380.934,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189701	0,00	0,02	3.380.934,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189702	281,30	0,00	3.381.215,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189705	1,45	0,00	3.381.217,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189706	0,00	0,01	3.381.217,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189707	0,00	2,50	3.381.214,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189708	0,52	0,00	3.381.215,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189709	1,02	0,00	3.381.216,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189710	0,00	5,55	3.381.210,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189711	58,28	0,00	3.381.268,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189712	0,00	15,58	3.381.253,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189713	1,84	0,00	3.381.255,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189715	3,91	0,00	3.381.258,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189716	0,00	0,98	3.381.257,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189717	9,22	0,00	3.381.267,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189719	278,08	0,00	3.381.545,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189720	0,00	22,79	3.381.522,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189722	12,56	0,00	3.381.535,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189724	2,48	0,00	3.381.537,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189727	4,04	0,00	3.381.541,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189728	0,00	0,58	3.381.541,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189729	0,00	0,68	3.381.540,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189731	0,00	4,10	3.381.536,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189732	0,00	0,62	3.381.535,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189733	0,33	0,00	3.381.535,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189734	0,00	0,43	3.381.535,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189737	0,00	2,19	3.381.533,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189738	0,00	16,83	3.381.516,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189739	0,00	0,34	3.381.516,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189741	0,00	1,48	3.381.514,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189742	4,49	0,00	3.381.519,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189743	0,00	2,24	3.381.516,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189747	0,00	12,79	3.381.504,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189751	0,11	0,00	3.381.504,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189754	0,21	0,00	3.381.504,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189755	0,00	6,87	3.381.497,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189757	0,88	0,00	3.381.498,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189758	0,00	0,88	3.381.497,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189759	0,00	531,65	3.380.965,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189760	30,82	0,00	3.380.996,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189761	10,47	0,00	3.381.007,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189762	0,00	5,24	3.381.001,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189763	0,00	3,43	3.380.998,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189764	0,20	0,00	3.380.998,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189765	0,00	2,73	3.380.996,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189767	2,96	0,00	3.380.998,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189768	0,00	5,92	3.380.993,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189769	1,81	0,00	3.380.994,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189774	7,95	0,00	3.381.002,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189777	0,00	0,22	3.381.002,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189778	14,08	0,00	3.381.016,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189779	0,00	84,23	3.380.932,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189783	0,00	51,15	3.380.881,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189784	0,30	0,00	3.380.881,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189785	1,81	0,00	3.380.883,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189786	0,00	2,87	3.380.880,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189788	0,00	2,94	3.380.877,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189789	0,00	1,35	3.380.876,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189790	0,00	4,16	3.380.872,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189793	0,00	2,16	3.380.869,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189796	0,59	0,00	3.380.870,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189798	39,27	0,00	3.380.909,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189799	13,93	0,00	3.380.923,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189801	665,00	0,00	3.381.588,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189803	0,00	1,80	3.381.586,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189806	0,05	0,00	3.381.586,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189807	0,00	1,56	3.381.585,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189808	0,00	8,70	3.381.576,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189809	0,00	181,46	3.381.395,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189810	0,00	1,91	3.381.393,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189811	1,65	0,00	3.381.394,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189812	0,00	7,67	3.381.387,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189816	0,00	12,09	3.381.375,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189819	16,05	0,00	3.381.391,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189823	4,10	0,00	3.381.395,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189826	0,00	22,04	3.381.373,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189829	8,61	0,00	3.381.381,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189830	0,08	0,00	3.381.382,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189835	0,00	1,11	3.381.380,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189839	0,00	26,73	3.381.354,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189840	0,00	2,33	3.381.351,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189841	0,00	2,90	3.381.348,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189842	0,00	2,63	3.381.346,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189843	17,49	0,00	3.381.363,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189845	51,61	0,00	3.381.415,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189846	0,00	0,40	3.381.415,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189851	61,11	0,00	3.381.476,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189856	0,00	0,53	3.381.475,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189857	1,24	0,00	3.381.476,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189858	0,00	3,81	3.381.473,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189859	729,90	0,00	3.382.202,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189860	0,00	66,35	3.382.136,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189863	0,00	72,35	3.382.064,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189864	0,43	0,00	3.382.064,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189868	81,89	0,00	3.382.146,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189869	0,00	6,02	3.382.140,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189870	0,00	135,08	3.382.005,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189876	0,00	2,31	3.382.003,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189878	0,72	0,00	3.382.003,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189880	11,67	0,00	3.382.015,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189882	0,00	1,47	3.382.014,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189884	0,06	0,00	3.382.014,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189885	0,01	0,00	3.382.014,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189886	0,00	0,24	3.382.013,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189888	26,10	0,00	3.382.039,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189890	61,80	0,00	3.382.101,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189891	32,16	0,00	3.382.133,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189892	0,21	0,00	3.382.134,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189894	199,80	0,00	3.382.333,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189895	0,00	28,54	3.382.305,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189896	0,21	0,00	3.382.305,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189897	0,00	0,27	3.382.305,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189900	248,13	0,00	3.382.553,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189904	0,00	0,48	3.382.553,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189905	0,00	16,29	3.382.536,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189906	0,00	64,06	3.382.472,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189907	0,35	0,00	3.382.473,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189908	0,00	72,41	3.382.400,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189911	83,38	0,00	3.382.483,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189912	0,00	15,16	3.382.468,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189913	0,00	80,34	3.382.388,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189915	0,00	1,42	3.382.387,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189916	14,08	0,00	3.382.401,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189919	337,75	0,00	3.382.738,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189920	0,00	71,27	3.382.667,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189921	6,93	0,00	3.382.674,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189922	13,46	0,00	3.382.688,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189924	10,68	0,00	3.382.698,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189926	11,35	0,00	3.382.710,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189927	17,38	0,00	3.382.727,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189929	0,00	2,19	3.382.725,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189930	62,91	0,00	3.382.788,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189931	0,00	46,81	3.382.741,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189932	0,00	1,12	3.382.740,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189934	1,14	0,00	3.382.741,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189935	1,01	0,00	3.382.742,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189936	7,49	0,00	3.382.749,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189940	7,54	0,00	3.382.757,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189941	50,85	0,00	3.382.808,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189944	0,00	29,27	3.382.778,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189947	11,43	0,00	3.382.790,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189948	0,00	30,86	3.382.759,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189951	9,26	0,00	3.382.768,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189957	5,33	0,00	3.382.774,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189958	0,00	19,94	3.382.754,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189962	0,00	3,52	3.382.750,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189963	4,99	0,00	3.382.755,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189964	0,00	1,19	3.382.754,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189966	8,37	0,00	3.382.762,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189967	0,00	1,80	3.382.761,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189970	8,91	0,00	3.382.769,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189971	0,00	7,02	3.382.762,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189972	64,17	0,00	3.382.827,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189973	0,00	3,06	3.382.824,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189977	31,03	0,00	3.382.855,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189978	0,00	7,87	3.382.847,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189982	0,43	0,00	3.382.847,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189986	0,19	0,00	3.382.847,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189987	0,77	0,00	3.382.848,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189989	0,00	0,57	3.382.848,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189991	34,81	0,00	3.382.882,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189992	0,00	0,16	3.382.882,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189993	2,07	0,00	3.382.884,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189995	4,72	0,00	3.382.889,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189996	14,99	0,00	3.382.904,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189997	0,00	73,74	3.382.830,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189999	28,90	0,00	3.382.859,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190000	0,00	4,66	3.382.854,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190001	11,74	0,00	3.382.866,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190002	0,00	7,05	3.382.859,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190005	0,00	42,07	3.382.817,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190009	0,20	0,00	3.382.817,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190010	169,33	0,00	3.382.987,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190011	0,00	8,19	3.382.978,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190013	0,10	0,00	3.382.979,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190014	44,47	0,00	3.383.023,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190015	11,49	0,00	3.383.034,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190016	448,01	0,00	3.383.482,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190017	0,00	70,74	3.383.412,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190018	0,00	82,70	3.383.329,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190019	4,91	0,00	3.383.334,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190020	0,00	6,29	3.383.328,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190021	0,06	0,00	3.383.328,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190022	0,00	0,45	3.383.327,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190023	0,00	9,07	3.383.318,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190024	100,66	0,00	3.383.419,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190025	35,85	0,00	3.383.455,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190029	78,04	0,00	3.383.533,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190030	0,00	287,85	3.383.245,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190031	0,00	0,77	3.383.244,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190033	9,52	0,00	3.383.254,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190034	0,00	7,11	3.383.247,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190036	0,00	2,86	3.383.244,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190038	14,31	0,00	3.383.258,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190039	0,00	11,92	3.383.246,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190041	1,25	0,00	3.383.247,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190042	0,00	12,37	3.383.235,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190043	0,00	1,41	3.383.234,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190044	0,00	0,20	3.383.233,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190045	0,00	0,35	3.383.233,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190048	0,26	0,00	3.383.233,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190049	41,93	0,00	3.383.275,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190050	0,04	0,00	3.383.275,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190052	0,21	0,00	3.383.275,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190053	0,15	0,00	3.383.276,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190056	1,09	0,00	3.383.277,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190057	4,55	0,00	3.383.281,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190060	3,21	0,00	3.383.284,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190066	16,13	0,00	3.383.301,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190067	12,68	0,00	3.383.313,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190072	0,00	14,51	3.383.299,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190081	31,74	0,00	3.383.330,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190082	0,00	113,73	3.383.217,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190084	0,00	2,07	3.383.215,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190088	0,00	4,17	3.383.211,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190089	0,00	2,06	3.383.208,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190090	0,00	4,05	3.383.204,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190093	140,63	0,00	3.383.345,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190094	0,49	0,00	3.383.346,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190095	0,00	0,27	3.383.345,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190098	0,00	2,81	3.383.342,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190100	0,26	0,00	3.383.343,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190103	0,62	0,00	3.383.343,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190104	0,00	17,99	3.383.325,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190105	0,00	1,04	3.383.324,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190108	0,00	0,15	3.383.324,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190109	17,58	0,00	3.383.342,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190110	0,00	20,10	3.383.322,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190111	0,00	4,27	3.383.317,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190112	0,00	0,06	3.383.317,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190114	4,16	0,00	3.383.321,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190115	0,00	6,27	3.383.315,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190117	10,84	0,00	3.383.326,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190118	59,54	0,00	3.383.386,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190120	2,81	0,00	3.383.388,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190121	0,00	4,63	3.383.384,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190122	39,45	0,00	3.383.423,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190123	1,19	0,00	3.383.424,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190125	0,00	45,85	3.383.379,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190126	47,53	0,00	3.383.426,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190128	17,75	0,00	3.383.444,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190134	116,40	0,00	3.383.560,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190135	9,04	0,00	3.383.569,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190137	170,15	0,00	3.383.739,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190139	1,94	0,00	3.383.741,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190140	0,00	4,92	3.383.736,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190146	0,00	138,11	3.383.598,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190147	0,18	0,00	3.383.598,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190148	4,21	0,00	3.383.603,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190149	20,01	0,00	3.383.623,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190150	887,91	0,00	3.384.511,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190151	0,00	14,73	3.384.496,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190152	62,82	0,00	3.384.559,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190153	0,00	5,46	3.384.553,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190154	4,31	0,00	3.384.558,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190155	7,22	0,00	3.384.565,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190156	0,00	13,39	3.384.551,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190161	0,00	3,54	3.384.548,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190163	0,00	5,08	3.384.543,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190165	0,00	33,14	3.384.510,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190167	9,63	0,00	3.384.519,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190168	0,00	2,41	3.384.517,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190169	0,00	88,03	3.384.429,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190171	0,00	0,81	3.384.428,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190172	0,00	60,24	3.384.368,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190173	0,00	0,15	3.384.368,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190174	0,04	0,00	3.384.368,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190175	0,62	0,00	3.384.368,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190176	0,00	0,47	3.384.368,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190177	1,60	0,00	3.384.369,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190186	0,00	1,92	3.384.367,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190188	0,00	74,67	3.384.293,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190196	0,67	0,00	3.384.293,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190199	0,00	70,00	3.384.223,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190201	0,01	0,00	3.384.223,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190202	3,84	0,00	3.384.227,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190203	0,00	23,02	3.384.204,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190204	0,05	0,00	3.384.204,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190205	0,03	0,00	3.384.204,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190208	315,00	0,00	3.384.519,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190211	0,00	1,53	3.384.518,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190213	28,21	0,00	3.384.546,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190216	0,09	0,00	3.384.546,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190219	0,00	1,84	3.384.544,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190222	0,00	21,18	3.384.523,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190225	70,05	0,00	3.384.593,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190226	0,00	107,56	3.384.486,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190228	11,66	0,00	3.384.497,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190229	0,00	26,22	3.384.471,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190230	11,19	0,00	3.384.482,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190231	0,00	1,50	3.384.481,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190233	16,13	0,00	3.384.497,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190234	14,98	0,00	3.384.512,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190237	0,00	1,95	3.384.510,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190238	0,00	11,17	3.384.499,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190242	45,50	0,00	3.384.544,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190244	7,76	0,00	3.384.552,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190245	0,00	8,72	3.384.543,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190251	8,53	0,00	3.384.552,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190253	0,00	5,83	3.384.546,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190254	0,00	4,37	3.384.542,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190255	0,00	0,54	3.384.541,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190260	6,71	0,00	3.384.548,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190262	0,00	270,63	3.384.277,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190263	51,25	0,00	3.384.328,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190266	796,26	0,00	3.385.125,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190268	7,58	0,00	3.385.132,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190269	0,00	39,21	3.385.093,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190271	0,00	1,11	3.385.092,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190272	0,00	3,65	3.385.088,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190273	78,64	0,00	3.385.167,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190274	0,00	12,77	3.385.154,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190275	0,00	16,07	3.385.138,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190276	0,00	56,06	3.385.082,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190291	18,51	0,00	3.385.101,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190292	0,00	6,47	3.385.094,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190293	0,00	2,70	3.385.091,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190294	0,00	27,30	3.385.064,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190295	0,00	0,60	3.385.063,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190296	3,52	0,00	3.385.067,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190297	0,00	0,53	3.385.066,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190299	0,00	26,81	3.385.040,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190303	47,53	0,00	3.385.087,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190304	6,50	0,00	3.385.094,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190305	0,00	21,01	3.385.073,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190307	0,00	3,46	3.385.069,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190311	0,00	1,03	3.385.068,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190313	49,63	0,00	3.385.118,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190314	5,72	0,00	3.385.124,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190315	0,00	29,74	3.385.094,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190316	1,56	0,00	3.385.095,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190317	0,00	1,25	3.385.094,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190320	0,00	0,26	3.385.094,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190322	7,39	0,00	3.385.101,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190326	0,00	20,18	3.385.081,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190328	1,31	0,00	3.385.082,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190330	14,09	0,00	3.385.096,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190331	10,85	0,00	3.385.107,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190332	6,73	0,00	3.385.114,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190337	5,94	0,00	3.385.120,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190338	0,00	0,86	3.385.119,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190339	0,00	2,39	3.385.117,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190343	0,35	0,00	3.385.117,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190344	3,73	0,00	3.385.121,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190345	0,00	13,59	3.385.107,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190349	0,00	1,27	3.385.106,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190353	0,00	3,46	3.385.102,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190355	0,00	0,19	3.385.102,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190357	0,00	0,19	3.385.102,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190360	0,00	5,00	3.385.097,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190363	0,00	0,29	3.385.097,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190364	0,00	5,29	3.385.092,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190365	0,00	23,37	3.385.068,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190366	4,76	0,00	3.385.073,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190367	0,00	9,34	3.385.064,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190368	8,72	0,00	3.385.072,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190370	74,03	0,00	3.385.146,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190371	0,01	0,00	3.385.146,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190372	0,00	2,71	3.385.144,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190373	3,85	0,00	3.385.147,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190374	9,10	0,00	3.385.157,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190375	0,00	3,65	3.385.153,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190377	12,98	0,00	3.385.166,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190378	39,07	0,00	3.385.205,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190383	0,00	1,56	3.385.203,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190387	0,00	58,45	3.385.145,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190389	0,58	0,00	3.385.146,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190390	0,00	3,26	3.385.142,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190392	0,00	0,29	3.385.142,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190394	59,21	0,00	3.385.201,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190395	0,93	0,00	3.385.202,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190396	30,51	0,00	3.385.233,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190397	0,00	37,18	3.385.195,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190398	50,15	0,00	3.385.246,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190399	0,00	4,56	3.385.241,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190402	0,00	11,63	3.385.229,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190404	0,69	0,00	3.385.230,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190405	6,90	0,00	3.385.237,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190406	174,36	0,00	3.385.411,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190407	0,38	0,00	3.385.412,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190408	0,00	0,46	3.385.411,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190410	119,88	0,00	3.385.531,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190411	0,00	5,71	3.385.525,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190414	0,00	43,54	3.385.482,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190416	5,34	0,00	3.385.487,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190417	0,00	53,64	3.385.434,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190418	0,00	1,75	3.385.432,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190423	0,00	79,31	3.385.353,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190424	10,09	0,00	3.385.363,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190426	0,30	0,00	3.385.363,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190427	19,95	0,00	3.385.383,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190428	0,00	14,25	3.385.369,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190430	6,26	0,00	3.385.375,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190431	2,05	0,00	3.385.377,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190432	3,06	0,00	3.385.380,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190435	22,43	0,00	3.385.402,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190436	0,00	6,11	3.385.396,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190437	0,00	72,36	3.385.324,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190439	0,00	1,31	3.385.323,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190442	1,23	0,00	3.385.324,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190443	0,14	0,00	3.385.324,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190447	5,54	0,00	3.385.330,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190448	4,16	0,00	3.385.334,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190449	2,38	0,00	3.385.336,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190450	0,00	1,19	3.385.335,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190451	0,00	0,01	3.385.335,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190453	0,00	1,57	3.385.333,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190457	27,48	0,00	3.385.361,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190458	0,00	29,87	3.385.331,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190460	19,54	0,00	3.385.350,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190461	0,00	9,77	3.385.341,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190464	0,00	1,88	3.385.339,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190465	0,00	0,06	3.385.339,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190468	106,05	0,00	3.385.445,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190469	23,87	0,00	3.385.469,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190473	0,00	0,30	3.385.468,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190474	21,36	0,00	3.385.490,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190475	0,00	1,71	3.385.488,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190476	64,62	0,00	3.385.553,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190477	0,00	0,38	3.385.552,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190478	0,15	0,00	3.385.552,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190479	2,84	0,00	3.385.555,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190481	0,57	0,00	3.385.556,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190482	0,00	0,13	3.385.556,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190484	5,02	0,00	3.385.561,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190485	0,00	3,85	3.385.557,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190486	2,85	0,00	3.385.560,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190487	0,00	12,83	3.385.547,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190488	0,01	0,00	3.385.547,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190489	0,00	33,89	3.385.513,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190490	0,64	0,00	3.385.514,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190492	25,98	0,00	3.385.540,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190493	22,91	0,00	3.385.563,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190495	0,00	24,39	3.385.538,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190497	12,36	0,00	3.385.551,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190498	86,97	0,00	3.385.638,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190499	0,00	8,36	3.385.629,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190500	0,00	0,46	3.385.629,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190507	235,80	0,00	3.385.864,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190508	0,00	119,86	3.385.745,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190509	11,22	0,00	3.385.756,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190510	39,33	0,00	3.385.795,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190513	0,00	1,32	3.385.794,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190515	0,00	0,89	3.385.793,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190516	0,00	13,24	3.385.780,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190517	0,00	1,07	3.385.779,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190520	0,00	11,03	3.385.768,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190521	0,45	0,00	3.385.768,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190522	0,00	0,01	3.385.768,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190524	6,93	0,00	3.385.775,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190528	14,91	0,00	3.385.790,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190531	0,00	15,13	3.385.775,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190532	0,00	6,95	3.385.768,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190534	5,30	0,00	3.385.773,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190536	0,00	1,35	3.385.772,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190537	0,00	0,35	3.385.771,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190541	5,68	0,00	3.385.777,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190542	18,04	0,00	3.385.795,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190544	70,58	0,00	3.385.866,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190545	0,00	9,22	3.385.857,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190547	0,00	0,18	3.385.856,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190551	0,03	0,00	3.385.856,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190554	24,75	0,00	3.385.881,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190560	0,75	0,00	3.385.882,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190561	0,00	0,01	3.385.882,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190564	0,24	0,00	3.385.882,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190569	0,00	0,17	3.385.882,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190571	0,00	0,35	3.385.882,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190572	0,00	0,03	3.385.882,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190573	0,00	13,49	3.385.868,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190574	0,00	31,18	3.385.837,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190576	3,97	0,00	3.385.841,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190578	0,00	12,53	3.385.828,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190579	0,00	0,03	3.385.828,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190585	0,00	0,04	3.385.828,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190586	0,00	12,37	3.385.816,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190587	0,00	20,45	3.385.795,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190588	3,73	0,00	3.385.799,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190590	0,00	0,27	3.385.799,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190592	0,00	2,27	3.385.797,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190593	3,00	0,00	3.385.800,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190594	0,00	0,15	3.385.799,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190598	0,00	0,02	3.385.799,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190600	0,21	0,00	3.385.800,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190601	0,00	0,09	3.385.800,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190604	0,00	0,20	3.385.799,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190612	0,00	0,53	3.385.799,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190613	0,00	0,49	3.385.798,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190614	0,00	0,03	3.385.798,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190615	0,00	0,67	3.385.798,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190616	0,00	1,86	3.385.796,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190618	0,00	0,12	3.385.796,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190619	0,00	0,20	3.385.795,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190620	0,07	0,00	3.385.796,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190621	0,00	3,01	3.385.793,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190625	0,00	1,01	3.385.792,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190627	0,00	0,58	3.385.791,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190631	0,00	2,60	3.385.788,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190632	0,03	0,00	3.385.788,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190637	0,00	0,99	3.385.787,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190640	0,00	4,02	3.385.783,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190643	0,00	1,86	3.385.781,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190644	0,07	0,00	3.385.782,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190645	0,00	0,12	3.385.781,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190646	0,00	0,58	3.385.781,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190647	0,00	0,15	3.385.781,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190648	0,00	0,20	3.385.781,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190649	0,21	0,00	3.385.781,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190651	0,35	0,00	3.385.781,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190652	3,00	0,00	3.385.784,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190655	0,00	0,53	3.385.784,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190656	0,00	0,49	3.385.783,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190657	0,00	0,50	3.385.783,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190659	0,00	0,07	3.385.782,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190660	0,00	1,74	3.385.781,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190661	0,00	1,12	3.385.780,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190662	0,03	0,00	3.385.780,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190664	0,00	0,78	3.385.779,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190666	0,00	0,13	3.385.779,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190668	0,00	0,03	3.385.779,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190675	0,00	0,23	3.385.778,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190676	0,02	0,00	3.385.778,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190677	0,00	0,03	3.385.778,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190681	0,35	0,00	3.385.779,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190683	0,00	0,07	3.385.779,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190685	0,00	0,53	3.385.778,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190688	0,00	1,12	3.385.777,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190689	0,00	0,23	3.385.777,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190693	0,00	0,13	3.385.777,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190694	0,00	0,99	3.385.776,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190696	0,00	0,12	3.385.776,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190697	0,00	0,78	3.385.775,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190700	0,00	0,49	3.385.774,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190701	0,00	4,02	3.385.770,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190703	2,00	0,00	3.385.772,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190705	0,00	0,20	3.385.772,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190706	0,00	0,44	3.385.772,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190707	0,07	0,00	3.385.772,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190709	0,00	1,86	3.385.770,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190711	0,00	0,15	3.385.770,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190715	0,00	1,74	3.385.768,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190716	0,00	1,11	3.385.767,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190717	0,00	0,12	3.385.767,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190718	0,00	1,12	3.385.766,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190721	0,00	0,27	3.385.765,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190722	0,00	1,18	3.385.764,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190723	0,00	0,49	3.385.764,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190724	0,00	0,12	3.385.764,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190725	2,00	0,00	3.385.766,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190727	0,00	1,74	3.385.764,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190728	0,00	0,03	3.385.764,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190731	0,12	0,00	3.385.764,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190733	0,00	0,78	3.385.763,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190737	0,03	0,00	3.385.763,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190738	0,00	4,02	3.385.759,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190740	0,14	0,00	3.385.759,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190741	0,00	0,15	3.385.759,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190748	0,00	0,73	3.385.758,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190750	0,00	1,01	3.385.757,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190751	0,00	0,27	3.385.757,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190757	0,00	1,86	3.385.755,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190758	0,35	0,00	3.385.756,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190760	0,00	0,04	3.385.756,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190761	0,00	0,53	3.385.755,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190766	0,07	0,00	3.385.755,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190767	0,00	0,37	3.385.755,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190769	3,00	0,00	3.385.758,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190775	0,00	1,16	3.385.757,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190776	0,35	0,00	3.385.757,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190778	0,00	0,13	3.385.757,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190780	0,00	0,50	3.385.756,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190781	0,00	0,15	3.385.756,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190782	0,00	0,73	3.385.755,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190783	0,00	1,86	3.385.754,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190784	0,00	1,18	3.385.752,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190785	0,00	0,12	3.385.752,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190786	0,00	0,49	3.385.752,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190787	0,00	4,34	3.385.747,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190789	0,00	0,78	3.385.747,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190791	0,03	0,00	3.385.747,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190795	0,00	0,53	3.385.746,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190798	0,12	0,00	3.385.746,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190802	0,00	3,01	3.385.743,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190803	0,00	0,12	3.385.743,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190804	0,00	14,70	3.385.728,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190805	0,00	1,80	3.385.727,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190811	0,00	0,20	3.385.726,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190813	0,21	0,00	3.385.727,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190816	0,00	1,86	3.385.725,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190818	0,00	1,74	3.385.723,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190822	0,00	0,99	3.385.722,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190824	0,00	0,58	3.385.722,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190825	0,00	1,12	3.385.720,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190829	0,00	0,49	3.385.720,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190832	0,00	0,20	3.385.720,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190833	0,00	1,11	3.385.719,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190836	0,00	0,78	3.385.718,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190838	0,00	0,03	3.385.718,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190846	0,00	0,14	3.385.718,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190847	0,03	0,00	3.385.718,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190849	0,35	0,00	3.385.718,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190850	0,00	4,02	3.385.714,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190851	0,07	0,00	3.385.714,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190852	0,00	4,54	3.385.710,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190856	3,00	0,00	3.385.713,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190857	0,64	0,00	3.385.713,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190858	0,00	0,53	3.385.713,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190859	0,00	0,50	3.385.712,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190860	0,00	0,15	3.385.712,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190861	0,00	0,07	3.385.712,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190863	0,00	0,12	3.385.712,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190864	0,00	4,02	3.385.708,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190865	0,03	0,00	3.385.708,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190866	0,00	0,53	3.385.707,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190870	0,21	0,00	3.385.708,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190871	0,00	1,86	3.385.706,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190872	0,00	0,15	3.385.705,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190873	0,00	2,60	3.385.703,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190874	0,00	0,78	3.385.702,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190878	0,00	0,27	3.385.702,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190879	0,00	0,67	3.385.701,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190880	0,00	0,49	3.385.701,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190883	0,00	0,09	3.385.701,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190884	0,00	1,01	3.385.700,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190885	0,00	1,11	3.385.698,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190887	0,00	0,09	3.385.698,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190888	0,00	0,51	3.385.698,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190893	0,00	0,99	3.385.697,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190896	0,56	0,00	3.385.697,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190903	0,00	0,20	3.385.697,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190905	3,00	0,00	3.385.700,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190907	0,00	4,54	3.385.696,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190908	0,00	0,03	3.385.696,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190909	0,00	0,87	3.385.695,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190912	0,00	0,53	3.385.694,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190913	0,00	0,16	3.385.694,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190914	0,00	0,15	3.385.694,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190915	0,00	0,49	3.385.693,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190917	0,00	0,50	3.385.693,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190918	0,00	0,12	3.385.693,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190924	0,07	0,00	3.385.693,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190925	0,00	0,15	3.385.693,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190929	0,03	0,00	3.385.693,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190932	0,00	0,13	3.385.693,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190933	0,00	1,74	3.385.691,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190934	0,00	0,78	3.385.690,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190937	0,00	0,79	3.385.689,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190939	0,00	0,03	3.385.689,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190940	0,00	0,73	3.385.689,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190943	0,00	1,12	3.385.687,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190945	0,12	0,00	3.385.688,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190946	0,00	1,86	3.385.686,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190950	0,35	0,00	3.385.686,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190953	0,00	4,02	3.385.682,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190955	2,00	0,00	3.385.684,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190956	0,00	1,11	3.385.683,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190957	0,00	0,21	3.385.683,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190960	0,00	0,78	3.385.682,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190970	0,00	0,07	3.385.682,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190971	0,00	0,50	3.385.681,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190974	0,00	1,74	3.385.680,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190976	0,00	1,11	3.385.679,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190978	0,00	0,58	3.385.678,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190979	0,00	0,13	3.385.678,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190980	0,00	0,15	3.385.678,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190983	0,00	1,86	3.385.676,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190984	0,03	0,00	3.385.676,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190986	0,00	2,27	3.385.674,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190988	0,00	0,49	3.385.673,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190989	0,00	0,19	3.385.673,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190991	0,21	0,00	3.385.673,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190995	0,00	1,12	3.385.672,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190996	4,00	0,00	3.385.676,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190997	0,00	0,12	3.385.676,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190998	0,00	0,53	3.385.675,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190999	0,00	0,99	3.385.674,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191003	0,00	0,16	3.385.674,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191006	0,00	4,02	3.385.670,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191007	0,00	0,02	3.385.670,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191008	0,00	0,02	3.385.670,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191009	0,00	0,53	3.385.670,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191010	0,00	0,15	3.385.669,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191012	0,00	0,50	3.385.669,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191015	0,00	0,23	3.385.669,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191017	0,00	1,74	3.385.667,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191023	0,00	1,12	3.385.666,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191024	3,00	0,00	3.385.669,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191025	0,00	0,78	3.385.668,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191026	0,07	0,00	3.385.668,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191027	0,00	0,49	3.385.668,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191029	0,00	0,24	3.385.667,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191032	0,12	0,00	3.385.668,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191037	0,00	0,79	3.385.667,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191038	0,00	0,07	3.385.667,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191039	0,00	0,07	3.385.667,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191040	0,00	4,02	3.385.663,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191041	0,35	0,00	3.385.663,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191042	0,00	1,86	3.385.661,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191048	0,00	0,12	3.385.661,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191049	0,00	0,58	3.385.660,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191053	0,00	0,13	3.385.660,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191054	0,03	0,00	3.385.660,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191055	0,00	0,09	3.385.660,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191057	0,00	1,86	3.385.658,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191058	0,00	0,49	3.385.658,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191059	0,00	0,53	3.385.657,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191060	0,00	0,12	3.385.657,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191061	0,00	0,20	3.385.657,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191063	0,00	0,79	3.385.656,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191064	0,00	0,50	3.385.656,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191067	0,00	0,78	3.385.655,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191071	0,23	0,00	3.385.655,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191072	0,35	0,00	3.385.656,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191073	0,00	0,15	3.385.655,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191076	0,14	0,00	3.385.656,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191078	0,00	1,74	3.385.654,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191080	0,41	0,00	3.385.654,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191081	0,00	0,58	3.385.654,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191082	0,00	4,02	3.385.650,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191084	0,03	0,00	3.385.650,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191089	3,00	0,00	3.385.653,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191090	0,00	0,23	3.385.652,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191095	0,00	1,12	3.385.651,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191096	0,00	0,13	3.385.651,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191098	0,14	0,00	3.385.651,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191101	0,00	0,13	3.385.651,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191104	0,00	0,07	3.385.651,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191105	0,00	0,49	3.385.651,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191106	0,03	0,00	3.385.651,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191107	0,00	0,78	3.385.650,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191110	0,00	0,02	3.385.650,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191113	0,00	0,50	3.385.649,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191114	0,00	0,23	3.385.649,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191117	0,00	0,03	3.385.649,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191118	0,00	0,53	3.385.649,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191120	3,00	0,00	3.385.652,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191122	0,00	0,99	3.385.651,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191124	0,00	0,15	3.385.650,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191126	0,00	1,74	3.385.649,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191127	0,35	0,00	3.385.649,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191129	0,00	0,20	3.385.649,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191131	0,00	0,58	3.385.648,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191132	0,00	0,12	3.385.648,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191134	0,00	1,86	3.385.646,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191135	0,64	0,00	3.385.647,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191136	0,00	4,02	3.385.643,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191140	0,00	1,35	3.385.641,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191141	0,00	2,27	3.385.639,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191142	0,00	1,57	3.385.638,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191145	0,00	0,12	3.385.638,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191146	0,00	2,02	3.385.636,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191147	0,07	0,00	3.385.636,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191148	0,00	0,50	3.385.635,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191149	3,00	0,00	3.385.638,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191150	0,35	0,00	3.385.638,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191152	0,00	0,20	3.385.638,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191153	0,00	0,73	3.385.638,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191155	0,00	3,47	3.385.634,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191157	0,00	0,27	3.385.634,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191159	0,00	0,02	3.385.634,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191161	0,32	0,00	3.385.634,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191162	0,00	0,49	3.385.634,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191163	0,00	0,53	3.385.633,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191165	0,00	1,18	3.385.632,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191166	0,00	0,14	3.385.632,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191169	0,00	0,01	3.385.632,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191172	0,00	1,86	3.385.630,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191176	0,21	0,00	3.385.630,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191180	0,00	0,07	3.385.630,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191181	0,00	4,54	3.385.625,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191182	0,00	4,02	3.385.621,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191185	0,00	0,03	3.385.621,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191186	0,03	0,00	3.385.621,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191187	0,00	0,26	3.385.621,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191188	0,03	0,00	3.385.621,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191190	0,00	1,57	3.385.620,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191192	0,00	0,58	3.385.619,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191195	0,00	0,15	3.385.619,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191197	0,00	0,12	3.385.619,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191201	0,00	1,86	3.385.617,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191202	0,00	9,09	3.385.608,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191203	0,00	0,03	3.385.608,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191204	0,00	0,14	3.385.608,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191206	0,00	0,78	3.385.607,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191211	0,07	0,00	3.385.607,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191213	0,00	0,12	3.385.607,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191215	0,00	0,13	3.385.607,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191216	0,00	0,07	3.385.607,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191217	1,59	0,00	3.385.608,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191219	3,00	0,00	3.385.611,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191220	0,00	4,02	3.385.607,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191221	0,00	1,74	3.385.605,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191222	0,35	0,00	3.385.606,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191225	0,00	0,50	3.385.605,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191227	0,00	1,18	3.385.604,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191228	0,00	0,98	3.385.603,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191229	0,00	0,53	3.385.603,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191231	0,21	0,00	3.385.603,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191251	0,00	0,78	3.385.602,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191252	0,00	0,13	3.385.602,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191255	0,03	0,00	3.385.602,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191257	0,00	0,15	3.385.602,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191259	0,00	4,02	3.385.598,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191262	0,07	0,00	3.385.598,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191263	0,00	1,74	3.385.596,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191265	0,00	0,49	3.385.596,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191267	0,00	0,50	3.385.595,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191269	0,00	2,27	3.385.593,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191270	0,00	0,12	3.385.593,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191273	0,00	1,86	3.385.591,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191274	0,00	0,58	3.385.590,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191275	0,35	0,00	3.385.591,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191276	0,00	1,11	3.385.590,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191279	0,00	0,99	3.385.589,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191281	3,00	0,00	3.385.592,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191282	0,00	0,23	3.385.591,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191290	0,00	0,16	3.385.591,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191293	0,00	1,12	3.385.590,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191294	0,12	0,00	3.385.590,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191295	0,00	0,03	3.385.590,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191297	0,00	0,53	3.385.590,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191298	0,00	0,07	3.385.590,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191300	0,00	4,02	3.385.586,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191301	0,07	0,00	3.385.586,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191303	5,00	0,00	3.385.591,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191308	0,00	0,78	3.385.590,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191309	0,00	1,12	3.385.589,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191310	0,00	0,01	3.385.589,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191311	0,00	0,99	3.385.588,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191312	0,00	1,86	3.385.586,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191315	0,00	1,74	3.385.584,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191316	0,00	0,12	3.385.584,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191317	0,00	0,53	3.385.583,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191318	0,00	0,13	3.385.583,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191319	0,00	0,49	3.385.583,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191322	0,00	0,50	3.385.582,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191324	0,64	0,00	3.385.583,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191325	0,00	0,07	3.385.583,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191327	0,00	0,20	3.385.583,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191329	0,03	0,00	3.385.583,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191331	0,00	1,11	3.385.582,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191333	0,35	0,00	3.385.582,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191335	0,00	0,15	3.385.582,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191339	0,00	0,23	3.385.582,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191341	0,00	0,58	3.385.581,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191348	0,00	30,85	3.385.550,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191371	0,00	84,30	3.385.466,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191380	2.436,05	0,00	3.387.902,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191407	709,38	0,00	3.388.611,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191414	120,85	0,00	3.388.732,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191419	305,66	0,00	3.389.038,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191429	7,37	0,00	3.389.045,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191436	514,36	0,00	3.389.560,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191460	1.484,73	0,00	3.391.044,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191465	0,00	86,47	3.390.958,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191470	75,88	0,00	3.391.034,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191515	30,12	0,00	3.391.064,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191516	0,00	4,18	3.391.060,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191555	0,00	2,51	3.391.057,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191558	0,00	0,03	3.391.057,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191559	9,35	0,00	3.391.066,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191561	11,54	0,00	3.391.078,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191562	0,00	10,06	3.391.068,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191565	0,00	0,33	3.391.068,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191567	0,14	0,00	3.391.068,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191568	0,00	1,61	3.391.066,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191570	0,00	5,67	3.391.060,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191571	2,03	0,00	3.391.062,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191574	2,19	0,00	3.391.065,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191577	0,00	1,60	3.391.063,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191578	0,00	0,02	3.391.063,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191580	5,32	0,00	3.391.068,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191582	0,00	0,41	3.391.068,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191583	0,00	57,65	3.391.010,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191584	0,00	8,74	3.391.002,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191585	0,00	0,18	3.391.001,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191587	0,00	0,03	3.391.001,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191588	0,00	6,98	3.390.994,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191590	0,04	0,00	3.390.994,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191591	0,00	29,37	3.390.965,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191595	0,00	0,42	3.390.965,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191597	4,16	0,00	3.390.969,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191598	10,42	0,00	3.390.979,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191601	0,00	5,55	3.390.974,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191603	0,00	2,11	3.390.972,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191605	0,00	0,22	3.390.971,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191606	0,04	0,00	3.390.971,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191612	0,14	0,00	3.390.971,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191616	0,00	1,94	3.390.970,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191617	0,00	3,35	3.390.966,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191618	0,00	5,32	3.390.961,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191619	0,00	34,38	3.390.926,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191623	0,00	1,01	3.390.925,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191627	2,33	0,00	3.390.928,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191631	0,00	0,10	3.390.928,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191632	0,00	2,11	3.390.926,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191633	0,00	0,27	3.390.925,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191635	0,74	0,00	3.390.926,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191636	0,00	0,95	3.390.925,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191637	0,00	1,02	3.390.924,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191641	1,02	0,00	3.390.925,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191646	0,00	0,57	3.390.925,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191647	4,50	0,00	3.390.929,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191648	3,05	0,00	3.390.932,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191650	0,00	37,26	3.390.895,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191651	0,00	1,33	3.390.893,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191656	0,00	0,06	3.390.893,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191657	0,00	0,04	3.390.893,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191658	0,00	15,78	3.390.878,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191659	0,00	0,11	3.390.878,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191665	0,00	0,84	3.390.877,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191666	0,00	0,81	3.390.876,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191671	0,46	0,00	3.390.876,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191673	0,00	0,01	3.390.876,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191674	0,00	5,71	3.390.871,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191675	0,00	0,41	3.390.870,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191678	12,58	0,00	3.390.883,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191679	0,00	0,42	3.390.882,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191680	0,00	1,49	3.390.881,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191682	2,59	0,00	3.390.883,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191687	0,00	2,31	3.390.881,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191689	0,00	0,02	3.390.881,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191690	0,00	4,13	3.390.877,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191692	0,00	4,56	3.390.872,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191694	0,00	0,85	3.390.872,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191696	0,00	0,83	3.390.871,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191699	0,43	0,00	3.390.871,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191701	0,00	1,29	3.390.870,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191705	6,44	0,00	3.390.876,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191708	0,00	1,01	3.390.875,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191709	0,00	52,80	3.390.823,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191710	0,00	1,69	3.390.821,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191711	1,26	0,00	3.390.822,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191712	0,00	25,18	3.390.797,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191714	0,00	7,12	3.390.790,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191715	2,30	0,00	3.390.792,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191716	0,00	0,05	3.390.792,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191718	0,00	12,44	3.390.780,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191719	0,00	14,69	3.390.765,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191722	0,00	2,78	3.390.762,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191723	4,13	0,00	3.390.766,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191725	0,00	5,37	3.390.761,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191727	0,92	0,00	3.390.762,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191728	0,00	1,91	3.390.760,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191729	0,00	1,82	3.390.758,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191730	0,00	1,99	3.390.756,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191731	0,00	7,22	3.390.749,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191733	10,92	0,00	3.390.760,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191734	1,31	0,00	3.390.761,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191736	0,23	0,00	3.390.761,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191738	0,00	4,70	3.390.757,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191742	0,00	12,77	3.390.744,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191743	0,00	0,45	3.390.743,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191747	0,00	4,82	3.390.739,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191748	0,00	29,80	3.390.709,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191751	0,00	8,82	3.390.700,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191752	0,00	1,80	3.390.698,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191753	0,00	0,03	3.390.698,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191754	0,00	3,67	3.390.694,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191757	0,00	7,67	3.390.687,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191761	0,00	14,87	3.390.672,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191762	0,06	0,00	3.390.672,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191765	0,00	0,04	3.390.672,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191766	0,00	0,17	3.390.672,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191768	0,00	15,70	3.390.656,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191775	262,73	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191779	0,50	0,00	3.390.919,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191779	0,00	0,50	3.390.919,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191781	0,00	0,50	3.390.918,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191781	0,50	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191782	0,00	0,21	3.390.919,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191782	0,21	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191783	0,00	0,87	3.390.918,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191783	0,87	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191784	0,00	0,03	3.390.919,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191784	0,03	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191786	0,00	0,20	3.390.919,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191786	0,20	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191787	0,00	1,03	3.390.918,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191787	1,03	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191792	0,00	0,50	3.390.918,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191792	0,50	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191793	0,00	1,03	3.390.918,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191793	1,03	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191795	0,00	0,87	3.390.918,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191795	0,87	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191797	0,00	0,50	3.390.918,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191797	0,50	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191799	0,00	0,03	3.390.919,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191799	0,03	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191802	0,00	0,20	3.390.919,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191802	0,20	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191804	0,21	0,00	3.390.919,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191804	0,00	0,21	3.390.919,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191807	0,20	0,00	3.390.919,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191807	0,00	0,20	3.390.919,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191809	0,00	0,50	3.390.918,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191809	0,50	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191812	0,00	0,04	3.390.919,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191812	0,04	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.755.141,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191813	0,00	0,50	3.390.918,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191813	0,50	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191815	0,00	0,87	3.390.918,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191815	0,87	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191816	0,00	1,03	3.390.918,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191816	1,03	0,00	3.390.919,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	9,16	3.390.910,14 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47281	21256143	7.489,80	0,00	3.398.399,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308076
	47281	21256157	7.232,88	0,00	3.405.632,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846917
	47281	21256195	652,20	0,00	3.406.285,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2369
	47281	21256297	324,00	0,00	3.406.609,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 123547
	47281	21256315	4.854,00	0,00	3.411.463,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 216477
	47281	21256349	56.772,00	0,00	3.468.235,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 216475
	47281	21256366	6.679,60	0,00	3.474.914,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180867
	47281	21256415	2.065,42	0,00	3.476.980,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340489
	47281	21256471	32.900,00	0,00	3.509.880,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994750
	47281	21256514	36.280,58	0,00	3.546.160,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268305
			3.662.140,97	**3.871.121,90**	**3.546.160,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			3.662.140,97	**3.871.121,90**	**3.546.160,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 264.299,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256197	42.022,12	0,00	306.321,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127127
	47281	21256459	4.502,20	0,00	310.824,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22211
	47281	21256460	2.882,00	0,00	313.706,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1370
	47281	21256484	42.602,90	0,00	356.308,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22228
	47281	21256521	4.674,80	0,00	360.983,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3950
03/06/2025	47281	21256365	14.691,60	0,00	375.675,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3431
	47281	21256489	2.098,80	0,00	377.774,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3439
05/06/2025	47281	21256173	6.204,90	0,00	383.979,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8382
	47281	21256220	4.812,00	0,00	388.791,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4000
	47281	21256281	498,69	0,00	389.289,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8381

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 264.299,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47281	21256350	2.340,00	0,00	391.629,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 419
09/06/2025	47281	21256403	1.960,00	0,00	393.589,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 418
12/06/2025	47281	21256184	1.640,00	0,00	395.229,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408430
	47281	21256249	8.447,50	0,00	403.677,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4014
16/06/2025	47281	21256225	2.193,00	0,00	405.870,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21854
	47281	21256508	4.809,60	0,00	410.679,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22391
	47281	21256516	18.954,50	0,00	429.634,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127734
18/06/2025	47281	21256328	1.775,00	0,00	431.409,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127972
	47281	21256332	37,01	0,00	431.446,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8511
	47281	21256433	9.211,20	0,00	440.657,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8512
23/06/2025	47281	21256196	2.499,90	0,00	443.157,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867697
24/06/2025	47281	21256187	32.740,50	0,00	475.897,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128223
	47281	21256411	3.440,00	0,00	479.337,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2392
25/06/2025	47281	21256540	946,20	0,00	480.284,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1453
26/06/2025	47281	21256422	101.105,70	0,00	581.389,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22600
27/06/2025	47281	21256510	5.500,00	0,00	586.889,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861155
30/06/2025	47146	21187774	1.151,80	0,00	588.041,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187873	0,00	2,11	588.039,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189562	0,00	188.309,10	399.730,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189564	0,00	77.596,86	322.133,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189577	598,50	0,00	322.732,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189578	772,38	0,00	323.504,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189631	0,00	16,25	323.488,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191463	0,00	531,44	322.956,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191464	0,00	598,50	322.358,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191511	2,11	0,00	322.360,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	13,27	322.347,12 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			325.114,91	**267.067,53**	**322.347,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			325.114,91	**267.067,53**	**322.347,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 278.197,51 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 278.197,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256296	10.250,00	0,00	288.447,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 93
03/06/2025	47281	21256205	32.144,00	0,00	320.591,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49958
	47281	21256312	1.640,00	0,00	322.231,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49897
04/06/2025	47281	21256247	1.300,20	0,00	323.531,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 54831
10/06/2025	47281	21256155	38.605,60	0,00	362.137,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50258
13/06/2025	47281	21256283	2.255,00	0,00	364.392,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 119
	47281	21256491	7.995,00	0,00	372.387,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 86
16/06/2025	47142	21183519	0,00	6.988,17	365.399,14 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
18/06/2025	47281	21256135	1.566,88	0,00	366.966,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55343
21/06/2025	47142	21183735	0,00	1.648,75	365.317,27 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
26/06/2025	47281	21256371	19.024,00	0,00	384.341,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51132
30/06/2025	47146	21187774	1.902,41	0,00	386.243,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	76,10	0,00	386.319,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	45.289,95	0,00	431.609,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	34.040,38	0,00	465.650,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	8.511,83	0,00	474.161,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.521,92	0,00	475.683,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	91.342,59	384.341,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188875	0,00	135.566,64	248.774,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189340	1.902,41	0,00	250.677,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189341	0,00	1.902,41	248.774,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189540	0,00	3.476,33	245.298,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189902	12,68	0,00	245.310,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191417	2.790,20	0,00	248.101,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191503	3.476,33	0,00	251.577,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			214.304,89	**240.924,89**	**251.577,51 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			214.304,89	**240.924,89**	**251.577,51 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:** 259.201,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256240	11.124,00	0,00	270.325,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3446
	47281	21256353	258,00	0,00	270.583,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9321

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 259.201,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256442	3.505,48	0,00	274.088,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 65
05/06/2025	47281	21256287	4.760,00	0,00	278.848,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3434
11/06/2025	47281	21256387	4.330,00	0,00	283.178,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2351
	47281	21256432	2.662,52	0,00	285.841,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 66
13/06/2025	47281	21256200	640,00	0,00	286.481,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6737
16/06/2025	47281	21256453	1.091,94	0,00	287.573,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370
24/06/2025	47281	21256411	4.884,00	0,00	292.457,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2392
	47281	21256412	4.760,00	0,00	297.217,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3491
25/06/2025	47281	21256323	1.637,91	0,00	298.855,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385
26/06/2025	47281	21256162	1.037,40	0,00	299.892,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307753
27/06/2025	47281	21256238	1.440,00	0,00	301.332,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6172
30/06/2025	47146	21187774	0,00	14.817,76	286.514,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.269,22	0,00	290.784,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	3.468,74	0,00	294.252,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.743,27	0,00	295.996,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	5.336,53	0,00	301.332,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187870	0,00	5,58	301.327,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187871	0,18	0,00	301.327,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187875	0,00	1,58	301.325,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188695	0,00	107.323,59	194.002,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189372	0,00	1.334,13	192.668,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191442	0,00	0,18	192.667,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191481	32,76	0,00	192.700,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191522	5,58	0,00	192.706,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191532	1,58	0,00	192.707,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191551	0,00	32,76	192.675,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,01	0,00	192.675,04 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			56.989,12	**123.515,58**	**192.675,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			56.989,12	**123.515,58**	**192.675,04 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:** 278.388,77 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 278.388,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47281	21256219	1.100,00	0,00	279.488,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16429
05/06/2025	47281	21256215	322,62	0,00	279.811,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3456
09/06/2025	47281	21256343	84,00	0,00	279.895,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3463
13/06/2025	47281	21256252	1.596,00	0,00	281.491,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3477
17/06/2025	47142	21183571	0,00	18.530,47	262.960,92 D	INVENTÁRIO Nº 42219 DO MÊS 06/2025
	47142	21183572	1.345,69	0,00	264.306,61 D	INVENTÁRIO Nº 42222 DO MÊS 06/2025
20/06/2025	47281	21256466	1.229,00	0,00	265.535,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754771
23/06/2025	47281	21256427	52,74	0,00	265.588,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755447
	47281	21256480	1.062,50	0,00	266.650,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755600
24/06/2025	47281	21256395	22.550,00	0,00	289.200,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756080
26/06/2025	47281	21256477	690,00	0,00	289.890,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16579
	47281	21256537	104,10	0,00	289.994,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264621
30/06/2025	47146	21187880	0,00	12,03	289.982,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189533	0,00	47.168,26	242.814,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189536	0,00	0,11	242.814,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189543	0,00	176,72	242.637,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191354	0,11	0,00	242.637,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191433	18,04	0,00	242.655,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191547	0,00	6,02	242.649,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	0,01	242.649,95 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47281	21256208	110,00	0,00	242.759,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16632
			30.264,80	**65.893,62**	**242.759,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			30.264,80	**65.893,62**	**242.759,95 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:** 509.757,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47281	21256384	138,00	0,00	509.895,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3455
06/06/2025	47281	21256487	3.720,00	0,00	513.615,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1426
13/06/2025	47281	21256302	1.700,15	0,00	515.315,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 237
16/06/2025	47142	21183281	0,00	2.227,50	513.087,90 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183509	4.461,81	0,00	517.549,71 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183510	0,00	374,82	517.174,89 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183560	0,00	252,26	516.922,63 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 509.757,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21256372	95.889,33	0,00	612.811,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602
21/06/2025	47142	21183702	0,00	3.750,00	609.061,96 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183704	438,00	0,00	609.499,96 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183842	0,00	296,13	609.203,83 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
23/06/2025	47281	21256145	870,00	0,00	610.073,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3486
	47281	21256382	10.500,00	0,00	620.573,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43756
24/06/2025	47281	21256152	1.059,00	0,00	621.632,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3492
	47281	21256203	1.321,00	0,00	622.953,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3489
	47281	21256463	97,00	0,00	623.050,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3487
25/06/2025	47281	21256496	727,50	0,00	623.778,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3278
30/06/2025	47146	21187774	750,00	0,00	624.528,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	31.500,00	0,00	656.028,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	37.140,00	618.888,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	4.890,00	0,00	623.778,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188726	0,00	44.553,29	579.225,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189007	0,00	1,59	579.223,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189294	73,42	0,00	579.296,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189400	0,00	19,82	579.277,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190215	0,00	1,59	579.275,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191365	22,99	0,00	579.298,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191554	0,00	73,42	579.225,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	89,97	579.135,06 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47281	21256416	119,00	0,00	579.254,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16633
	47281	21256528	16.824,58	0,00	596.078,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27166
			175.101,78	**88.780,39**	**596.078,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			175.101,78	**88.780,39**	**596.078,64 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:** 30.098,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47281	21256485	3.712,00	0,00	33.810,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1957010
11/06/2025	47281	21256224	3.420,00	0,00	37.230,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017262
	47281	21256474	7.424,00	0,00	44.654,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1962598
13/06/2025	47281	21256408	2.200,00	0,00	46.854,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9421

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 30.098,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183381	0,00	5.011,20	41.842,94 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183523	0,00	127,24	41.715,70 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
19/06/2025	47142	21183584	5.196,80	0,00	46.912,50 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
26/06/2025	47281	21256167	438,00	0,00	47.350,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9506
	47281	21256266	1.350,00	0,00	48.700,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6758
30/06/2025	47146	21187774	3.101,46	0,00	51.801,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1,99	0,00	51.803,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.300,23	0,00	53.104,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	5.169,10	47.935,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	182,91	0,00	48.117,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	51,69	0,00	48.169,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	530,83	0,00	48.700,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187804	0,00	0,27	48.700,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187889	0,00	0,27	48.699,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187959	0,00	0,27	48.699,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188049	0,00	0,27	48.699,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188112	0,00	0,13	48.699,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188157	0,00	0,27	48.699,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188173	0,00	0,13	48.698,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188244	0,00	0,27	48.698,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188273	0,00	0,27	48.698,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188293	0,00	0,27	48.698,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188336	0,00	0,27	48.697,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188402	0,00	0,13	48.697,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188999	0,00	10.043,88	38.653,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189000	0,00	18,74	38.635,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189161	0,00	185,60	38.449,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189309	0,00	55,15	38.394,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189437	0,00	32,61	38.361,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189942	1,99	0,00	38.363,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189943	0,00	21,68	38.342,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190281	0,00	28,64	38.313,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190597	0,00	0,27	38.313,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190672	0,00	0,27	38.312,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 30.098,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190692	0,00	0,27	38.312,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190736	0,00	0,27	38.312,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190862	0,00	0,13	38.312,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190985	0,00	0,40	38.311,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191019	0,00	0,13	38.311,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191068	0,00	0,27	38.311,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191137	0,00	0,27	38.311,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191218	0,00	0,13	38.310,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191218	0,13	0,00	38.311,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191272	0,00	0,13	38.310,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191334	0,00	0,27	38.310,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191391	129,83	0,00	38.440,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191461	947,30	0,00	39.387,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191550	0,00	947,30	38.440,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	0,12	38.440,41 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			29.989,16	**21.646,89**	**38.440,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			29.989,16	**21.646,89**	**38.440,41 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:** 196.463,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256383	1.372,80	0,00	197.836,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2309
03/06/2025	47281	21256345	607,20	0,00	198.443,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2298
10/06/2025	47281	21256468	2.350,00	0,00	200.793,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3459
16/06/2025	47142	21183364	0,00	996,60	199.797,33 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183545	4.260,00	0,00	204.057,33 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
18/06/2025	47281	21256171	2.540,00	0,00	206.597,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113404
21/06/2025	47142	21183743	0,00	15.530,44	191.066,89 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183746	612,00	0,00	191.678,89 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183766	0,00	53,04	191.625,85 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
24/06/2025	47281	21256363	12.700,00	0,00	204.325,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113385
	47281	21256389	51.650,00	0,00	255.975,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113564
30/06/2025	47146	21187774	51.627,66	0,00	307.603,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	996,60	0,00	308.600,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 196.463,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	12.693,47	0,00	321.293,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	600,00	0,00	321.893,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	0,03	321.893,55 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	600,00	321.293,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	65.317,73	255.975,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189069	0,00	22,34	255.953,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189238	0,00	6,53	255.946,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189273	0,00	34.546,93	221.400,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189274	0,00	56,33	221.343,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189429	46,78	0,00	221.390,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191236	6,53	0,00	221.397,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191239	22,34	0,00	221.419,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191241	0,00	46,78	221.372,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191484	56,33	0,00	221.428,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,04	0,00	221.428,93 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			142.141,75	**117.176,75**	**221.428,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			142.141,75	**117.176,75**	**221.428,93 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:** 74.322,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183224	72,00	0,00	74.394,13 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183323	0,00	79,24	74.314,89 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183331	0,00	145,28	74.169,61 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183365	0,00	538,99	73.630,62 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183447	0,00	38,31	73.592,31 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
17/06/2025	47281	21256201	370,00	0,00	73.962,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11650
	47281	21256360	497,50	0,00	74.459,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11625
18/06/2025	47142	21183576	1.795,83	0,00	76.255,64 D	INVENTÁRIO Nº 42269 DO MÊS 06/2025
19/06/2025	47142	21183604	0,00	148,81	76.106,83 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183609	20,40	0,00	76.127,23 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183610	36,32	0,00	76.163,55 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
24/06/2025	47281	21256439	19.350,00	0,00	95.513,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 13079

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 74.322,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47281	21256524	376,00	0,00	95.889,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3485
30/06/2025	47146	21187774	19.350,00	0,00	115.239,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	608,19	0,00	115.847,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127,18	0,00	115.974,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	52,68	0,00	116.027,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	127,18	0,00	116.154,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	63,59	0,00	116.218,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.548,00	0,00	117.766,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.290,00	0,00	119.056,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	117,33	0,00	119.173,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	31,13	0,00	119.204,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	63,59	0,00	119.268,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	23.378,87	95.889,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188770	0,00	3.678,30	92.211,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188917	0,00	8,65	92.202,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189163	0,00	69,48	92.133,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189200	42,00	0,00	92.175,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189201	0,00	45,14	92.129,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189352	0,00	10.017,85	82.112,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190055	0,00	25,23	82.086,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190446	0,00	55,97	82.030,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190502	0,00	29,38	82.001,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191382	101,11	0,00	82.102,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191451	132,74	0,00	82.235,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,01	0,00	82.235,41 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			46.172,78	**38.259,50**	**82.235,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			46.172,78	**38.259,50**	**82.235,41 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100006 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21256199	11.000,00	0,00	11.084,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 60
30/06/2025	47146	21191552	0,00	11.000,00	84,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			11.000,00	**11.000,00**	**84,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100006 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,50 **D**

<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 93,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183198	0,00	8,46	84,60 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47146	21191234	0,00	24.178,64	-24.094,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191235	60,59	0,00	-24.033,45 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191237	1.944,33	0,00	-22.089,12 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191240	9.073,54	0,00	-13.015,58 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191242	7.777,32	0,00	-5.238,26 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191243	1.296,22	0,00	-3.942,04 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191244	1.050,04	0,00	-2.892,00 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191245	2.162,20	0,00	-729,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191249	814,40	0,00	84,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			24.178,64	**24.187,10**	**84,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			24.178,64	**24.187,10**	**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:** 11.794,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47154	21194622	0,01	0,00	11.794,09 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			0,01	**0,00**	**11.794,09 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,01	**0,00**	**11.794,09 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:** 4.431,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256341	1.005,00	0,00	5.436,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3442
11/06/2025	47281	21256492	2.793,50	0,00	8.230,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2336
16/06/2025	47142	21183267	0,00	113,53	8.116,47 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47146	21187774	2.411,76	0,00	10.528,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	344,54	0,00	10.872,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	413,45	0,00	11.286,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	203,79	0,00	11.490,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.431,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187774	101,90	0,00	11.591,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	1.722,69	0,00	13.314,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	0,00	6.621,22	6.693,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	340,59	0,00	7.033,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	283,83	0,00	7.317,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	283,83	0,00	7.601,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	344,54	0,00	7.946,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187774	170,30	0,00	8.116,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188939	0,00	3.057,48	5.058,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189965	150,72	0,00	5.209,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190197	64,59	0,00	5.274,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191397	0,00	215,31	5.058,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,02	0,00	5.059,01 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			10.635,05	**10.007,54**	**5.059,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			10.635,05	**10.007,54**	**5.059,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO**

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
06/06/2025	47281	21256386	2.813,00	0,00	30.038,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1395
	47281	21256487	2.780,00	0,00	32.818,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1426
13/06/2025	47281	21256347	16.022,00	0,00	48.840,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 114703
30/06/2025	47146	21191546	0,00	21.615,00	27.225,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			21.615,00	**21.615,00**	**27.225,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			21.615,00	**21.615,00**	**27.225,83 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:** 5.101,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47154	21194622	0,01	0,00	5.101,62 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			0,01	**0,00**	**5.101,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.101,61 **D**

	0,01	**0,00**	**5.101,62 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
05/06/2025	47281	21256538	12.580,00	0,00	12.580,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16331
16/06/2025	47281	21256280	4.088,50	0,00	16.668,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16389
	47281	21256431	2.201,50	0,00	18.870,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16388
30/06/2025	47146	21191553	0,00	18.870,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			18.870,00	**18.870,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			18.870,00	**18.870,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 113.883,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46600	20893291	1.482,13	0,00	112.401,38 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46600	20893291	7.205,08	0,00	105.196,30 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46600	20893291	12.224,33	0,00	92.971,97 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025
	46600	20893291	54.835,78	0,00	38.136,19 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46600	20893291	16.251,80	0,00	21.884,39 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46600	20893291	5.598,88	0,00	16.285,51 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46600	20893291	5.081,69	0,00	11.203,82 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46600	20893291	1.001,10	0,00	10.202,72 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46600	20893291	10.202,72	0,00	0,00 C	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025
30/06/2025	47157	21194676	0,00	15.444,55	15.444,55 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025
	47157	21194676	0,00	7.073,78	22.518,33 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47157	21194676	0,00	69.281,01	91.799,34 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47157	21194676	0,00	6.420,34	98.219,68 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47157	21194676	0,00	20.532,96	118.752,64 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47157	21194676	0,00	12.890,39	131.643,03 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025
	47157	21194676	0,00	1.872,56	133.515,59 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47157	21194676	0,00	9.103,09	142.618,68 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47157	21194676	0,00	1.264,82	143.883,50 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
			113.883,51	**143.883,50**	**143.883,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 113.883,51 **C**

	113.883,51	**143.883,50**	**143.883,50**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 600.840,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189132	0,00	2.097,98	598.742,64	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189133	2.341,35	0,00	601.083,99	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189230	2.961,02	0,00	604.045,01	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189315	4.673,54	0,00	608.718,55	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189317	32,84	0,00	608.751,39	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189322	256,44	0,00	609.007,83	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189324	732,67	0,00	609.740,50	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189329	196,15	0,00	609.936,65	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189340	0,00	1.902,41	608.034,24	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189341	1.902,41	0,00	609.936,65	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189355	1.126,94	0,00	611.063,59	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189356	372,46	0,00	611.436,05	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189357	327,95	0,00	611.764,00	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189372	1.334,13	0,00	613.098,13	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189388	319,21	0,00	613.417,34	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189403	0,00	391,80	613.025,54	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189404	391,80	0,00	613.417,34	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189412	396,34	0,00	613.813,68	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189543	176,72	0,00	613.990,40	D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47149	21194585	4.392,19	0,00	618.382,59	D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47149	21194585	52,82	0,00	618.435,41	D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47149	21194585	4.727,56	0,00	623.162,97	D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47149	21194585	132,13	0,00	623.295,10	D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			26.846,67	**4.392,19**	**623.295,10**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			26.846,67	**4.392,19**	**623.295,10**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
04/06/2025	47281	21256246	61.380,00	0,00	61.380,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20125
06/06/2025	47281	21256420	76.050,00	0,00	137.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23246
13/06/2025	47281	21256262	169.799,99	0,00	307.229,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24261
14/06/2025	47036	21081541	0,00	2.046,00	305.183,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398955
	47036	21081542	0,00	2.046,00	303.137,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398956
	47036	21081543	0,00	2.046,00	301.091,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398957
	47036	21081544	0,00	2.046,00	299.045,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398958
	47036	21081545	0,00	2.046,00	296.999,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398959
	47036	21081546	0,00	2.046,00	294.953,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398963
	47036	21081547	0,00	2.046,00	292.907,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398960
	47036	21081548	0,00	2.046,00	290.861,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398961
	47036	21081549	0,00	2.046,00	288.815,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398962
	47036	21081550	0,00	2.046,00	286.769,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398971
	47036	21081551	0,00	2.046,00	284.723,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398964
	47036	21081552	0,00	2.046,00	282.677,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398965
	47036	21081553	0,00	2.046,00	280.631,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398966
	47036	21081554	0,00	2.046,00	278.585,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398967
	47036	21081555	0,00	2.046,00	276.539,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398968
	47036	21081556	0,00	2.046,00	274.493,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398969
	47036	21081557	0,00	2.046,00	272.447,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398970
	47036	21081558	0,00	2.046,00	270.401,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398975
	47036	21081559	0,00	2.046,00	268.355,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398972
	47036	21081560	0,00	2.046,00	266.309,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398973
	47036	21081561	0,00	2.046,00	264.263,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398974
	47036	21081562	0,00	2.046,00	262.217,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398976
	47036	21081563	0,00	2.046,00	260.171,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398984
	47036	21081564	0,00	2.046,00	258.125,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398977
	47036	21081565	0,00	2.046,00	256.079,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398978
	47036	21081566	0,00	2.046,00	254.033,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398979
	47036	21081567	0,00	2.046,00	251.987,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398980
	47036	21081568	0,00	2.046,00	249.941,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398981
	47036	21081569	0,00	2.046,00	247.895,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398982
	47036	21081570	0,00	2.046,00	245.849,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398983
18/06/2025	47281	21256221	2.700,00	0,00	248.549,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
						MANUTENCAO LTDA 1092
24/06/2025	47036	21081590	0,00	2.060,00	246.489,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399253
	47036	21081594	0,00	2.060,00	244.429,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399243
	47036	21081595	0,00	2.060,00	242.369,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399252
	47036	21081596	0,00	2.060,00	240.309,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399254
	47036	21081597	0,00	2.060,00	238.249,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399258
	47036	21081598	0,00	2.060,00	236.189,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399255
	47036	21081599	0,00	2.060,00	234.129,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399256
	47036	21081600	0,00	2.060,00	232.069,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399257
	47036	21081601	0,00	2.060,00	230.009,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399259
	47036	21081602	0,00	2.060,00	227.949,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399260
	47036	21081603	0,00	2.060,00	225.889,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399261
	47036	21081604	0,00	2.060,00	223.829,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399262
	47036	21081605	0,00	2.060,00	221.769,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399263
	47036	21081606	0,00	2.060,00	219.709,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399264
	47036	21081607	0,00	2.060,00	217.649,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399265
	47036	21081608	0,00	2.060,00	215.589,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399266
	47036	21081609	0,00	2.060,00	213.529,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399267
	47036	21081610	0,00	2.060,00	211.469,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399268
	47036	21081611	0,00	2.060,00	209.409,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399269
	47036	21081612	0,00	2.060,00	207.349,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399270
	47036	21081613	0,00	2.060,00	205.289,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399271
	47036	21081614	0,00	2.060,00	203.229,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399272
	47036	21081615	0,00	2.060,00	201.169,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399273
	47036	21081616	0,00	2.060,00	199.109,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399274
	47036	21081617	0,00	2.060,00	197.049,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399275
	47036	21081618	0,00	2.060,00	194.989,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399276
	47036	21081619	0,00	2.060,00	192.929,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399277
	47036	21081620	0,00	2.060,00	190.869,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399278
	47036	21081621	0,00	2.060,00	188.809,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399279
	47036	21081622	0,00	2.700,00	186.109,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399285
	47036	21081623	0,00	2.060,00	184.049,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399280
	47036	21081624	0,00	2.700,00	181.349,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399283
	47036	21081625	0,00	2.700,00	178.649,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399284

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
24/06/2025	47036	21081626	0,00	2.700,00	175.949,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399286
	47036	21081627	0,00	2.700,00	173.249,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399287
	47036	21081628	0,00	2.700,00	170.549,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399288
	47036	21081629	0,00	2.700,00	167.849,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399289
	47036	21081630	0,00	2.700,00	165.149,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399290
	47036	21081631	0,00	2.700,00	162.449,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399291
	47036	21081632	0,00	2.700,00	159.749,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399292
	47036	21081633	0,00	2.700,00	157.049,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399293
	47036	21081634	0,00	2.700,00	154.349,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399294
	47036	21081635	0,00	2.700,00	151.649,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399295
	47036	21081636	0,00	2.700,00	148.949,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399296
	47036	21081637	0,00	2.700,00	146.249,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399297
	47036	21081638	0,00	2.700,00	143.549,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399298
	47036	21081639	0,00	2.700,00	140.849,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399299
	47036	21081640	0,00	2.700,00	138.149,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399300
	47036	21081641	0,00	2.700,00	135.449,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399301
	47036	21081642	0,00	2.700,00	132.749,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399302
	47036	21081643	0,00	2.700,00	130.049,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399303
	47036	21081644	0,00	2.700,00	127.349,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399304
	47036	21081645	0,00	2.700,00	124.649,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399310
	47036	21081646	0,00	2.700,00	121.949,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399305
	47036	21081647	0,00	2.700,00	119.249,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399306
	47036	21081648	0,00	2.700,00	116.549,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399307
	47036	21081649	0,00	2.700,00	113.849,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399308
	47036	21081650	0,00	2.700,00	111.149,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399309
	47036	21081651	0,00	2.700,00	108.449,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399311
	47036	21081652	0,00	2.700,00	105.749,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399312
	47036	21081653	0,00	2.700,00	103.049,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399313
	47036	21081654	0,00	2.700,00	100.349,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399314
	47036	21081655	0,00	2.700,00	97.649,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399315
	47036	21081656	0,00	2.700,00	94.949,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399319
	47036	21081657	0,00	2.700,00	92.249,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399316
	47036	21081658	0,00	2.700,00	89.549,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399317
	47036	21081659	0,00	2.700,00	86.849,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399318

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
24/06/2025	47036	21081660	0,00	2.700,00	84.149,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399320
	47036	21081661	0,00	2.700,00	81.449,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399321
	47036	21081662	0,00	2.700,00	78.749,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399322
25/06/2025	47036	21081965	0,00	1.350,00	77.399,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399647
	47036	21081966	0,00	1.350,00	76.049,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399648
30/06/2025	47071	21128873	0,00	507,00	75.542,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399057NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	75.035,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399062NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	74.528,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399074NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	74.021,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399075NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	73.514,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399080NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	73.007,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399095NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	72.500,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399102NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	71.993,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399103NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	71.486,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399105NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	70.979,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399107NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	70.472,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399122NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	69.965,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399128NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	69.458,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399132NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	68.951,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399136NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	68.444,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399142NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	67.937,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399144NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	67.430,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399147NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	66.923,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399161NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	66.416,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399162NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	65.909,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399025NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	65.402,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399044NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	64.895,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399045NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	64.388,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399072NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	63.881,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399073NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	63.374,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399076NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	62.867,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399077NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	62.360,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399086NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	61.853,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399089NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	61.346,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399096NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47071	21128873	0,00	507,00	60.839,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399127NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	60.332,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399141NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	59.825,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399143NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	59.318,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399150NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	58.811,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399156NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	58.304,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399165NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	57.797,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399170NF 23246
	47071	21128873	0,00	506,99	57.291,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399007NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	56.784,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399011NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	56.277,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399012NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	55.770,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399016NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	55.263,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399021NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	54.756,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399024NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	54.249,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399031NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	53.742,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399032NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	53.235,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399048NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	52.728,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399056NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	52.221,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399085NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	51.714,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399087NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	51.207,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399104NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	50.700,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399121NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	50.193,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399153NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	49.686,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399155NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	49.179,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399158NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	48.672,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399164NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	48.165,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399010NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	47.658,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399013NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	47.151,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399019NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	46.644,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399020NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	46.137,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399026NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	45.630,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399033NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	45.123,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399034NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	44.616,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399046NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	44.109,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399050NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47071	21128873	0,00	507,00	43.602,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399059NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	43.095,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399060NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	42.588,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399065NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	42.081,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399068NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	41.574,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399079NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	41.067,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399088NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	40.560,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399091NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	40.053,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399093NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	39.546,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399094NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	39.039,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399101NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	38.532,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399120NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	38.025,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399124NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	37.518,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399133NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	37.011,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399134NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	36.504,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399154NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	35.997,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399157NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	35.490,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399163NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	34.983,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399009NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	34.476,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399014NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	33.969,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399015NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	33.462,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399018NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	32.955,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399022NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	32.448,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399028NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	31.941,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399047NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	31.434,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399053NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	30.927,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399054NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	30.420,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399055NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	29.913,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399064NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	29.406,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399066NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	28.899,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399070NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	28.392,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399071NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	27.885,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399090NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	27.378,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399100NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	26.871,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399110NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47071	21128873	0,00	507,00	26.364,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399119NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	25.857,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399123NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	25.350,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399126NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	24.843,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399129NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	24.336,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399131NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	23.829,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399149NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	23.322,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399166NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	22.815,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399017NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	22.308,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399037NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	21.801,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399052NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	21.294,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399061NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	20.787,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399063NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	20.280,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399067NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	19.773,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399069NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	19.266,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399078NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	18.759,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399084NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	18.252,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399097NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	17.745,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399106NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	17.238,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399108NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	16.731,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399109NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	16.224,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399115NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	15.717,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399125NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	15.210,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399135NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	14.703,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399139NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	14.196,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399140NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	13.689,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399027NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	13.182,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399029NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	12.675,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399042NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	12.168,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399058NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	11.661,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399099NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	11.154,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399130NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	10.647,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399137NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	10.140,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399152NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	9.633,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399159NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47071	21128873	0,00	507,00	9.126,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399169NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	8.619,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399039NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	8.112,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399043NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	7.605,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399092NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	7.098,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399098NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	6.591,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399114NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	6.084,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399118NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	5.577,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399138NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	5.070,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399148NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	4.563,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399151NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	4.056,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399160NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	3.549,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399167NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	3.042,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399008NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	2.535,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399023NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	2.028,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399035NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	1.521,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399036NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	1.014,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399041NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	507,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399049NF 23246
	47071	21128873	0,00	507,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399051NF 23246
			309.929,99	**309.929,99**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			309.929,99	**309.929,99**	**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
17/06/2025	47281	21256149	450.000,00	0,00	450.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 184769
24/06/2025	47036	21081973	0,00	1.500,00	448.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399339
25/06/2025	47036	21081663	0,00	1.500,00	447.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399343
	47036	21081664	0,00	1.500,00	445.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399340
	47036	21081665	0,00	1.500,00	444.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399341
	47036	21081666	0,00	1.500,00	442.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399342
	47036	21081667	0,00	1.500,00	441.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399344
	47036	21081668	0,00	1.500,00	439.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399345
	47036	21081669	0,00	1.500,00	438.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399346

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081670	0,00	1.500,00	436.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399347
	47036	21081671	0,00	1.500,00	435.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399348
	47036	21081672	0,00	1.500,00	433.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399349
	47036	21081673	0,00	1.500,00	432.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399350
	47036	21081674	0,00	1.500,00	430.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399351
	47036	21081675	0,00	1.500,00	429.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399352
	47036	21081676	0,00	1.500,00	427.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399353
	47036	21081677	0,00	1.500,00	426.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399354
	47036	21081678	0,00	1.500,00	424.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399355
	47036	21081679	0,00	1.500,00	423.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399356
	47036	21081680	0,00	1.500,00	421.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399357
	47036	21081681	0,00	1.500,00	420.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399358
	47036	21081682	0,00	1.500,00	418.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399359
	47036	21081683	0,00	1.500,00	417.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399360
	47036	21081684	0,00	1.500,00	415.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399361
	47036	21081685	0,00	1.500,00	414.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399365
	47036	21081686	0,00	1.500,00	412.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399362
	47036	21081687	0,00	1.500,00	411.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399363
	47036	21081688	0,00	1.500,00	409.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399364
	47036	21081689	0,00	1.500,00	408.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399366
	47036	21081690	0,00	1.500,00	406.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399367
	47036	21081691	0,00	1.500,00	405.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399368
	47036	21081692	0,00	1.500,00	403.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399369
	47036	21081693	0,00	1.500,00	402.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399370
	47036	21081694	0,00	1.500,00	400.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399371
	47036	21081695	0,00	1.500,00	399.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399372
	47036	21081696	0,00	1.500,00	397.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399373
	47036	21081697	0,00	1.500,00	396.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399374
	47036	21081698	0,00	1.500,00	394.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399375
	47036	21081699	0,00	1.500,00	393.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399376
	47036	21081700	0,00	1.500,00	391.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399380
	47036	21081701	0,00	1.500,00	390.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399377
	47036	21081702	0,00	1.500,00	388.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399378
	47036	21081703	0,00	1.500,00	387.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399379

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081704	0,00	1.500,00	385.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399381
	47036	21081705	0,00	1.500,00	384.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399382
	47036	21081706	0,00	1.500,00	382.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399383
	47036	21081707	0,00	1.500,00	381.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399389
	47036	21081708	0,00	1.500,00	379.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399384
	47036	21081709	0,00	1.500,00	378.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399385
	47036	21081710	0,00	1.500,00	376.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399386
	47036	21081711	0,00	1.500,00	375.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399387
	47036	21081712	0,00	1.500,00	373.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399388
	47036	21081713	0,00	1.500,00	372.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399390
	47036	21081714	0,00	1.500,00	370.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399391
	47036	21081715	0,00	1.500,00	369.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399392
	47036	21081716	0,00	1.500,00	367.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399393
	47036	21081717	0,00	1.500,00	366.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399394
	47036	21081718	0,00	1.500,00	364.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399395
	47036	21081719	0,00	1.500,00	363.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399396
	47036	21081720	0,00	1.500,00	361.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399397
	47036	21081721	0,00	1.500,00	360.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399398
	47036	21081722	0,00	1.500,00	358.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399399
	47036	21081723	0,00	1.500,00	357.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399400
	47036	21081724	0,00	1.500,00	355.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399404
	47036	21081725	0,00	1.500,00	354.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399401
	47036	21081726	0,00	1.500,00	352.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399402
	47036	21081727	0,00	1.500,00	351.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399403
	47036	21081728	0,00	1.500,00	349.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399405
	47036	21081729	0,00	1.500,00	348.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399406
	47036	21081730	0,00	1.500,00	346.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399407
	47036	21081731	0,00	1.500,00	345.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399408
	47036	21081732	0,00	1.500,00	343.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399409
	47036	21081733	0,00	1.500,00	342.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399410
	47036	21081734	0,00	1.500,00	340.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399411
	47036	21081735	0,00	1.500,00	339.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399412
	47036	21081736	0,00	1.500,00	337.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399413
	47036	21081737	0,00	1.500,00	336.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399414

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081738	0,00	1.500,00	334.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399415
	47036	21081739	0,00	1.500,00	333.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399416
	47036	21081740	0,00	1.500,00	331.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399417
	47036	21081741	0,00	1.500,00	330.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399418
	47036	21081742	0,00	1.500,00	328.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399419
	47036	21081743	0,00	1.500,00	327.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399420
	47036	21081744	0,00	1.500,00	325.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399421
	47036	21081745	0,00	1.500,00	324.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399422
	47036	21081746	0,00	1.500,00	322.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399426
	47036	21081747	0,00	1.500,00	321.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399423
	47036	21081748	0,00	1.500,00	319.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399424
	47036	21081749	0,00	1.500,00	318.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399425
	47036	21081750	0,00	1.500,00	316.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399427
	47036	21081751	0,00	1.500,00	315.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399428
	47036	21081752	0,00	1.500,00	313.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399429
	47036	21081753	0,00	1.500,00	312.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399430
	47036	21081754	0,00	1.500,00	310.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399431
	47036	21081755	0,00	1.500,00	309.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399432
	47036	21081756	0,00	1.500,00	307.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399433
	47036	21081757	0,00	1.500,00	306.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399434
	47036	21081758	0,00	1.500,00	304.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399435
	47036	21081759	0,00	1.500,00	303.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399436
	47036	21081760	0,00	1.500,00	301.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399437
	47036	21081761	0,00	1.500,00	300.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399438
	47036	21081762	0,00	1.500,00	298.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399439
	47036	21081763	0,00	1.500,00	297.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399440
	47036	21081764	0,00	1.500,00	295.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399441
	47036	21081765	0,00	1.500,00	294.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399442
	47036	21081766	0,00	1.500,00	292.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399443
	47036	21081767	0,00	1.500,00	291.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399444
	47036	21081768	0,00	1.500,00	289.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399448
	47036	21081769	0,00	1.500,00	288.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399445
	47036	21081770	0,00	1.500,00	286.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399446
	47036	21081771	0,00	1.500,00	285.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399447

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081772	0,00	1.500,00	283.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399449
	47036	21081773	0,00	1.500,00	282.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399450
	47036	21081774	0,00	1.500,00	280.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399451
	47036	21081775	0,00	1.500,00	279.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399452
	47036	21081776	0,00	1.500,00	277.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399453
	47036	21081777	0,00	1.500,00	276.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399454
	47036	21081778	0,00	1.500,00	274.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399455
	47036	21081779	0,00	1.500,00	273.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399456
	47036	21081780	0,00	1.500,00	271.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399457
	47036	21081781	0,00	1.500,00	270.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399458
	47036	21081782	0,00	1.500,00	268.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399459
	47036	21081783	0,00	1.500,00	267.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399460
	47036	21081784	0,00	1.500,00	265.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399461
	47036	21081785	0,00	1.500,00	264.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399462
	47036	21081786	0,00	1.500,00	262.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399463
	47036	21081787	0,00	1.500,00	261.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399464
	47036	21081788	0,00	1.500,00	259.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399465
	47036	21081789	0,00	1.500,00	258.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399469
	47036	21081790	0,00	1.500,00	256.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399466
	47036	21081791	0,00	1.500,00	255.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399467
	47036	21081792	0,00	1.500,00	253.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399468
	47036	21081793	0,00	1.500,00	252.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399470
	47036	21081794	0,00	1.500,00	250.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399471
	47036	21081795	0,00	1.500,00	249.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399472
	47036	21081796	0,00	1.500,00	247.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399473
	47036	21081797	0,00	1.500,00	246.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399474
	47036	21081798	0,00	1.500,00	244.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399475
	47036	21081799	0,00	1.500,00	243.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399476
	47036	21081800	0,00	1.500,00	241.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399477
	47036	21081801	0,00	1.500,00	240.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399478
	47036	21081802	0,00	1.500,00	238.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399479
	47036	21081803	0,00	1.500,00	237.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399480
	47036	21081804	0,00	1.500,00	235.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399482
	47036	21081805	0,00	1.500,00	234.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399484

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081806	0,00	1.500,00	232.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399486
	47036	21081807	0,00	1.500,00	231.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399487
	47036	21081808	0,00	1.500,00	229.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399488
	47036	21081809	0,00	1.500,00	228.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399489
	47036	21081810	0,00	1.500,00	226.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399490
	47036	21081811	0,00	1.500,00	225.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399494
	47036	21081812	0,00	1.500,00	223.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399491
	47036	21081813	0,00	1.500,00	222.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399492
	47036	21081814	0,00	1.500,00	220.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399493
	47036	21081815	0,00	1.500,00	219.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399495
	47036	21081816	0,00	1.500,00	217.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399496
	47036	21081817	0,00	1.500,00	216.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399497
	47036	21081818	0,00	1.500,00	214.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399498
	47036	21081819	0,00	1.500,00	213.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399499
	47036	21081820	0,00	1.500,00	211.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399500
	47036	21081821	0,00	1.500,00	210.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399501
	47036	21081822	0,00	1.500,00	208.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399502
	47036	21081823	0,00	1.500,00	207.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399503
	47036	21081824	0,00	1.500,00	205.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399504
	47036	21081825	0,00	1.500,00	204.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399505
	47036	21081826	0,00	1.500,00	202.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399506
	47036	21081827	0,00	1.500,00	201.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399507
	47036	21081828	0,00	1.500,00	199.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399508
	47036	21081829	0,00	1.500,00	198.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399509
	47036	21081830	0,00	1.500,00	196.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399510
	47036	21081831	0,00	1.500,00	195.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399511
	47036	21081832	0,00	1.500,00	193.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399512
	47036	21081833	0,00	1.500,00	192.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399516
	47036	21081834	0,00	1.500,00	190.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399513
	47036	21081835	0,00	1.500,00	189.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399514
	47036	21081836	0,00	1.500,00	187.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399515
	47036	21081837	0,00	1.500,00	186.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399520
	47036	21081838	0,00	1.500,00	184.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399517
	47036	21081839	0,00	1.500,00	183.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399518

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081840	0,00	1.500,00	181.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399519
	47036	21081841	0,00	1.500,00	180.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399522
	47036	21081842	0,00	1.500,00	178.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399524
	47036	21081843	0,00	1.500,00	177.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399525
	47036	21081844	0,00	1.500,00	175.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399526
	47036	21081845	0,00	1.500,00	174.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399527
	47036	21081846	0,00	1.500,00	172.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399528
	47036	21081847	0,00	1.500,00	171.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399529
	47036	21081848	0,00	1.500,00	169.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399530
	47036	21081849	0,00	1.500,00	168.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399531
	47036	21081850	0,00	1.500,00	166.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399532
	47036	21081851	0,00	1.500,00	165.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399533
	47036	21081852	0,00	1.500,00	163.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399534
	47036	21081853	0,00	1.500,00	162.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399535
	47036	21081854	0,00	1.500,00	160.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399536
	47036	21081855	0,00	1.500,00	159.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399540
	47036	21081856	0,00	1.500,00	157.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399537
	47036	21081857	0,00	1.500,00	156.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399538
	47036	21081858	0,00	1.500,00	154.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399539
	47036	21081859	0,00	1.500,00	153.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399541
	47036	21081860	0,00	1.500,00	151.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399542
	47036	21081861	0,00	1.500,00	150.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399543
	47036	21081862	0,00	1.500,00	148.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399544
	47036	21081863	0,00	1.500,00	147.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399545
	47036	21081864	0,00	1.500,00	145.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399546
	47036	21081865	0,00	1.500,00	144.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399547
	47036	21081866	0,00	1.500,00	142.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399548
	47036	21081867	0,00	1.500,00	141.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399549
	47036	21081868	0,00	1.500,00	139.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399550
	47036	21081869	0,00	1.500,00	138.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399551
	47036	21081870	0,00	1.500,00	136.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399552
	47036	21081871	0,00	1.500,00	135.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399556
	47036	21081872	0,00	1.500,00	133.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399553
	47036	21081873	0,00	1.500,00	132.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399554

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081874	0,00	1.500,00	130.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399555
	47036	21081875	0,00	1.500,00	129.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399557
	47036	21081876	0,00	1.500,00	127.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399558
	47036	21081877	0,00	1.500,00	126.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399559
	47036	21081878	0,00	1.500,00	124.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399560
	47036	21081879	0,00	1.500,00	123.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399561
	47036	21081880	0,00	1.500,00	121.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399562
	47036	21081881	0,00	1.500,00	120.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399563
	47036	21081882	0,00	1.500,00	118.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399564
	47036	21081883	0,00	1.500,00	117.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399565
	47036	21081884	0,00	1.500,00	115.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399566
	47036	21081885	0,00	1.500,00	114.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399567
	47036	21081886	0,00	1.500,00	112.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399568
	47036	21081887	0,00	1.500,00	111.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399569
	47036	21081888	0,00	1.500,00	109.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399570
	47036	21081889	0,00	1.500,00	108.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399571
	47036	21081890	0,00	1.500,00	106.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399572
	47036	21081891	0,00	1.500,00	105.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399573
	47036	21081892	0,00	1.500,00	103.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399574
	47036	21081893	0,00	1.500,00	102.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399578
	47036	21081894	0,00	1.500,00	100.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399575
	47036	21081895	0,00	1.500,00	99.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399576
	47036	21081896	0,00	1.500,00	97.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399577
	47036	21081897	0,00	1.500,00	96.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399579
	47036	21081898	0,00	1.500,00	94.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399580
	47036	21081899	0,00	1.500,00	93.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399581
	47036	21081900	0,00	1.500,00	91.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399582
	47036	21081901	0,00	1.500,00	90.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399583
	47036	21081902	0,00	1.500,00	88.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399584
	47036	21081903	0,00	1.500,00	87.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399585
	47036	21081904	0,00	1.500,00	85.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399586
	47036	21081905	0,00	1.500,00	84.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399587
	47036	21081906	0,00	1.500,00	82.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399588
	47036	21081907	0,00	1.500,00	81.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399589

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081908	0,00	1.500,00	79.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399590
	47036	21081909	0,00	1.500,00	78.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399591
	47036	21081910	0,00	1.500,00	76.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399592
	47036	21081911	0,00	1.500,00	75.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399593
	47036	21081912	0,00	1.500,00	73.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399594
	47036	21081913	0,00	1.500,00	72.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399595
	47036	21081914	0,00	1.500,00	70.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399599
	47036	21081915	0,00	1.500,00	69.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399596
	47036	21081916	0,00	1.500,00	67.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399597
	47036	21081917	0,00	1.500,00	66.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399598
	47036	21081918	0,00	1.500,00	64.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399600
	47036	21081919	0,00	1.500,00	63.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399601
	47036	21081920	0,00	1.500,00	61.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399602
	47036	21081921	0,00	1.500,00	60.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399603
	47036	21081922	0,00	1.500,00	58.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399604
	47036	21081923	0,00	1.500,00	57.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399605
	47036	21081924	0,00	1.500,00	55.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399606
	47036	21081925	0,00	1.500,00	54.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399607
	47036	21081926	0,00	1.500,00	52.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399608
	47036	21081927	0,00	1.500,00	51.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399609
	47036	21081928	0,00	1.500,00	49.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399610
	47036	21081929	0,00	1.500,00	48.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399611
	47036	21081930	0,00	1.500,00	46.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399612
	47036	21081931	0,00	1.500,00	45.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399613
	47036	21081932	0,00	1.500,00	43.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399614
	47036	21081933	0,00	1.500,00	42.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399615
	47036	21081934	0,00	1.500,00	40.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399616
	47036	21081935	0,00	1.500,00	39.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399620
	47036	21081936	0,00	1.500,00	37.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399617
	47036	21081937	0,00	1.500,00	36.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399618
	47036	21081938	0,00	1.500,00	34.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399619
	47036	21081939	0,00	1.500,00	33.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399621
	47036	21081940	0,00	1.500,00	31.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399622
	47036	21081941	0,00	1.500,00	30.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399623

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
25/06/2025	47036	21081942	0,00	1.500,00	28.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399624
	47036	21081943	0,00	1.500,00	27.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399625
	47036	21081944	0,00	1.500,00	25.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399626
	47036	21081945	0,00	1.500,00	24.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399627
	47036	21081946	0,00	1.500,00	22.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399628
	47036	21081947	0,00	1.500,00	21.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399629
	47036	21081948	0,00	1.500,00	19.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399630
	47036	21081949	0,00	1.500,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399631
	47036	21081950	0,00	1.500,00	16.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399635
	47036	21081951	0,00	1.500,00	15.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399632
	47036	21081952	0,00	1.500,00	13.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399633
	47036	21081953	0,00	1.500,00	12.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399634
	47036	21081954	0,00	1.500,00	10.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399636
	47036	21081955	0,00	1.500,00	9.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399637
	47036	21081956	0,00	1.500,00	7.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399638
	47036	21081957	0,00	1.500,00	6.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399639
	47036	21081958	0,00	1.500,00	4.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399640
	47036	21081959	0,00	1.500,00	3.000,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399641
	47036	21081960	0,00	1.500,00	1.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399642
	47036	21081961	0,00	1.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399643
			450.000,00	**450.000,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			450.000,00	**450.000,00**	**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
02/06/2025	47281	21256352	559.740,00	0,00	559.740,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8649
03/06/2025	47281	21256204	139.870,00	0,00	699.610,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26545
04/06/2025	47281	21256405	42.954,00	0,00	742.564,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 48502
05/06/2025	47281	21256229	117.974,00	0,00	860.538,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 385086
14/06/2025	47036	21081530	0,00	13.987,00	846.551,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398943
	47036	21081531	0,00	13.987,00	832.564,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398944
	47036	21081532	0,00	13.987,00	818.577,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398945

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
14/06/2025	47036	21081533	0,00	13.987,00	804.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398946
	47036	21081534	0,00	13.987,00	790.603,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398947
	47036	21081535	0,00	13.987,00	776.616,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398948
	47036	21081536	0,00	13.987,00	762.629,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398949
	47036	21081537	0,00	13.987,00	748.642,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398950
	47036	21081538	0,00	13.987,00	734.655,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398951
	47036	21081539	0,00	13.987,00	720.668,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398952
	47036	21081571	0,00	4.643,00	716.025,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398985
	47036	21081572	0,00	4.643,00	711.382,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398986
	47036	21081573	0,00	4.643,00	706.739,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398987
	47036	21081574	0,00	4.643,00	702.096,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398988
	47036	21081575	0,00	4.643,00	697.453,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398989
	47036	21081576	0,00	4.643,00	692.810,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398990
	47036	21081577	0,00	4.643,00	688.167,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398991
	47036	21081578	0,00	4.643,00	683.524,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398992
	47036	21081579	0,00	4.643,00	678.881,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398993
	47036	21081580	0,00	4.643,00	674.238,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398994
	47036	21081581	0,00	8.943,00	665.295,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398995
	47036	21081582	0,00	8.943,00	656.352,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398996
	47036	21081583	0,00	8.943,00	647.409,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398997
	47036	21081584	0,00	8.943,00	638.466,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398998
	47036	21081585	0,00	8.943,00	629.523,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398999
	47036	21081586	0,00	8.943,00	620.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399000
	47036	21081587	0,00	8.943,00	611.637,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399001
	47036	21081588	0,00	8.943,00	602.694,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399002
	47036	21081589	0,00	14.318,00	588.376,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399003
	47036	21081591	0,00	14.318,00	574.058,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399004
	47036	21081592	0,00	14.318,00	559.740,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399005
	47036	21081593	0,00	559.740,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399006
16/06/2025	47281	21256279	140.540,00	0,00	140.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43464
	47281	21256372	439.969,85	0,00	580.509,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602
18/06/2025	47281	21256221	27.600,00	0,00	608.109,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092
	47281	21256329	61.443,00	0,00	669.552,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						MANUTENCAO LTDA 1091
20/06/2025	47281	21256183	3.000,00	0,00	672.552,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1089
	47281	21256230	162.478,93	0,00	835.031,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1090
24/06/2025	47036	21081523	0,00	3.000,00	832.031,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399325
	47036	21081524	0,00	24.500,00	807.531,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399326
	47036	21081525	0,00	24.500,00	783.031,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399328
	47036	21081526	0,00	24.500,00	758.531,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399329
	47036	21081527	0,00	24.500,00	734.031,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399330
	47036	21081528	0,00	24.500,00	709.531,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399331
	47036	21081529	0,00	18.040,00	691.491,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399332
	47036	21081967	0,00	167.930,01	523.561,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399333
	47036	21081968	0,00	167.930,01	355.631,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399334
	47036	21081969	0,00	5.267,00	350.364,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399335
	47036	21081970	0,00	5.267,00	345.097,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399336
	47036	21081971	0,00	93.575,83	251.521,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399337
	47036	21081972	0,00	162.478,93	89.043,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399338
25/06/2025	47036	21081962	0,00	61.443,00	27.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399644
	47036	21081963	0,00	13.800,00	13.800,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399645
	47036	21081964	0,00	13.800,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399646
	47281	21256286	99.000,00	0,00	99.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 211307
30/06/2025	47072	21128875	0,00	8.986,60	90.013,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400000
	47072	21128876	0,00	90.013,40	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400001
			1.794.569,78	**1.794.569,78**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.794.569,78	**1.794.569,78**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

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
02/06/2025	47281	21256367	10.260,00	0,00	10.260,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 776
14/06/2025	47036	21081540	0,00	10.260,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398953
			10.260,00	**10.260,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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**

		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
30/06/2025	47071	21128873	0,00	571.557,33	-571.557,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399973NF 29
	47281	21256610	571.557,33	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 29
			571.557,33	**571.557,33**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			571.557,33	**571.557,33**	**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:** 671.461.958,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46605	5	0,00	3.729.129,69	667.732.828,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46605	6	0,00	19.291.888,34	648.440.940,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46605	7	0,00	1.630.544,72	646.810.395,47 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			0,00	**24.651.562,75**	**646.810.395,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**24.651.562,75**	**646.810.395,47 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:** 11.268.226,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47036	21081530	13.987,00	0,00	11.282.213,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398943
	47036	21081531	13.987,00	0,00	11.296.200,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398944
	47036	21081532	13.987,00	0,00	11.310.187,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398945
	47036	21081533	13.987,00	0,00	11.324.174,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398946
	47036	21081534	13.987,00	0,00	11.338.161,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398947
	47036	21081535	13.987,00	0,00	11.352.148,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398948
	47036	21081536	13.987,00	0,00	11.366.135,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398949
	47036	21081537	13.987,00	0,00	11.380.122,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398950
	47036	21081538	13.987,00	0,00	11.394.109,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398951
	47036	21081539	13.987,00	0,00	11.408.096,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398952
	47036	21081571	4.643,00	0,00	11.412.739,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398985
	47036	21081572	4.643,00	0,00	11.417.382,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398986
	47036	21081573	4.643,00	0,00	11.422.025,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398987

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 11.268.226,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47036	21081574	4.643,00	0,00	11.426.668,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398988
	47036	21081575	4.643,00	0,00	11.431.311,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398989
	47036	21081576	4.643,00	0,00	11.435.954,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398990
	47036	21081577	4.643,00	0,00	11.440.597,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398991
	47036	21081578	4.643,00	0,00	11.445.240,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398992
	47036	21081579	4.643,00	0,00	11.449.883,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398993
	47036	21081580	4.643,00	0,00	11.454.526,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398994
	47036	21081581	8.943,00	0,00	11.463.469,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398995
	47036	21081582	8.943,00	0,00	11.472.412,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398996
	47036	21081583	8.943,00	0,00	11.481.355,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398997
	47036	21081584	8.943,00	0,00	11.490.298,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398998
	47036	21081585	8.943,00	0,00	11.499.241,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398999
	47036	21081586	8.943,00	0,00	11.508.184,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399000
	47036	21081587	8.943,00	0,00	11.517.127,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399001
	47036	21081588	8.943,00	0,00	11.526.070,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399002
	47036	21081589	14.318,00	0,00	11.540.388,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399003
	47036	21081591	14.318,00	0,00	11.554.706,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399004
	47036	21081592	14.318,00	0,00	11.569.024,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399005
	47036	21081593	559.740,00	0,00	12.128.764,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399006
24/06/2025	47036	21081523	3.000,00	0,00	12.131.764,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399325
	47036	21081524	24.500,00	0,00	12.156.264,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399326
	47036	21081525	24.500,00	0,00	12.180.764,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399328
	47036	21081526	24.500,00	0,00	12.205.264,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399329
	47036	21081527	24.500,00	0,00	12.229.764,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399330
	47036	21081528	24.500,00	0,00	12.254.264,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399331
	47036	21081529	18.040,00	0,00	12.272.304,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399332
	47036	21081967	167.930,01	0,00	12.440.234,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399333
	47036	21081968	167.930,01	0,00	12.608.164,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399334
	47036	21081969	5.267,00	0,00	12.613.431,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399335
	47036	21081970	5.267,00	0,00	12.618.698,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399336
	47036	21081971	93.575,83	0,00	12.712.274,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399337
	47036	21081972	162.478,93	0,00	12.874.753,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399338
25/06/2025	47036	21081962	61.443,00	0,00	12.936.196,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399644
	47036	21081963	13.800,00	0,00	12.949.996,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399645

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 11.268.226,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081964	13.800,00	0,00	12.963.796,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399646
30/06/2025	47072	21128875	8.986,60	0,00	12.972.783,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400000
	47072	21128876	90.013,40	0,00	13.062.796,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400001
			1.794.569,78	**0,00**	**13.062.796,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.794.569,78	**0,00**	**13.062.796,54 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:** 1.564.209,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47036	21081541	2.046,00	0,00	1.566.255,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398955
	47036	21081542	2.046,00	0,00	1.568.301,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398956
	47036	21081543	2.046,00	0,00	1.570.347,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398957
	47036	21081544	2.046,00	0,00	1.572.393,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398958
	47036	21081545	2.046,00	0,00	1.574.439,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398959
	47036	21081546	2.046,00	0,00	1.576.485,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398963
	47036	21081547	2.046,00	0,00	1.578.531,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398960
	47036	21081548	2.046,00	0,00	1.580.577,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398961
	47036	21081549	2.046,00	0,00	1.582.623,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398962
	47036	21081550	2.046,00	0,00	1.584.669,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398971
	47036	21081551	2.046,00	0,00	1.586.715,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398964
	47036	21081552	2.046,00	0,00	1.588.761,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398965
	47036	21081553	2.046,00	0,00	1.590.807,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398966
	47036	21081554	2.046,00	0,00	1.592.853,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398967
	47036	21081555	2.046,00	0,00	1.594.899,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398968
	47036	21081556	2.046,00	0,00	1.596.945,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398969
	47036	21081557	2.046,00	0,00	1.598.991,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398970
	47036	21081558	2.046,00	0,00	1.601.037,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398975
	47036	21081559	2.046,00	0,00	1.603.083,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398972
	47036	21081560	2.046,00	0,00	1.605.129,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398973
	47036	21081561	2.046,00	0,00	1.607.175,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398974
	47036	21081562	2.046,00	0,00	1.609.221,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398976
	47036	21081563	2.046,00	0,00	1.611.267,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398984
	47036	21081564	2.046,00	0,00	1.613.313,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398977
	47036	21081565	2.046,00	0,00	1.615.359,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398978

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47036	21081566	2.046,00	0,00	1.617.405,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398979
	47036	21081567	2.046,00	0,00	1.619.451,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398980
	47036	21081568	2.046,00	0,00	1.621.497,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398981
	47036	21081569	2.046,00	0,00	1.623.543,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398982
	47036	21081570	2.046,00	0,00	1.625.589,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398983
24/06/2025	47036	21081590	2.060,00	0,00	1.627.649,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399253
	47036	21081594	2.060,00	0,00	1.629.709,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399243
	47036	21081595	2.060,00	0,00	1.631.769,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399252
	47036	21081596	2.060,00	0,00	1.633.829,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399254
	47036	21081597	2.060,00	0,00	1.635.889,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399258
	47036	21081598	2.060,00	0,00	1.637.949,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399255
	47036	21081599	2.060,00	0,00	1.640.009,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399256
	47036	21081600	2.060,00	0,00	1.642.069,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399257
	47036	21081601	2.060,00	0,00	1.644.129,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399259
	47036	21081602	2.060,00	0,00	1.646.189,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399260
	47036	21081603	2.060,00	0,00	1.648.249,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399261
	47036	21081604	2.060,00	0,00	1.650.309,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399262
	47036	21081605	2.060,00	0,00	1.652.369,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399263
	47036	21081606	2.060,00	0,00	1.654.429,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399264
	47036	21081607	2.060,00	0,00	1.656.489,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399265
	47036	21081608	2.060,00	0,00	1.658.549,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399266
	47036	21081609	2.060,00	0,00	1.660.609,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399267
	47036	21081610	2.060,00	0,00	1.662.669,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399268
	47036	21081611	2.060,00	0,00	1.664.729,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399269
	47036	21081612	2.060,00	0,00	1.666.789,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399270
	47036	21081613	2.060,00	0,00	1.668.849,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399271
	47036	21081614	2.060,00	0,00	1.670.909,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399272
	47036	21081615	2.060,00	0,00	1.672.969,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399273
	47036	21081616	2.060,00	0,00	1.675.029,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399274
	47036	21081617	2.060,00	0,00	1.677.089,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399275
	47036	21081618	2.060,00	0,00	1.679.149,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399276
	47036	21081619	2.060,00	0,00	1.681.209,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399277
	47036	21081620	2.060,00	0,00	1.683.269,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399278
	47036	21081621	2.060,00	0,00	1.685.329,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399279

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47036	21081622	2.700,00	0,00	1.688.029,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399285
	47036	21081623	2.060,00	0,00	1.690.089,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399280
	47036	21081624	2.700,00	0,00	1.692.789,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399283
	47036	21081625	2.700,00	0,00	1.695.489,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399284
	47036	21081626	2.700,00	0,00	1.698.189,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399286
	47036	21081627	2.700,00	0,00	1.700.889,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399287
	47036	21081628	2.700,00	0,00	1.703.589,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399288
	47036	21081629	2.700,00	0,00	1.706.289,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399289
	47036	21081630	2.700,00	0,00	1.708.989,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399290
	47036	21081631	2.700,00	0,00	1.711.689,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399291
	47036	21081632	2.700,00	0,00	1.714.389,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399292
	47036	21081633	2.700,00	0,00	1.717.089,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399293
	47036	21081634	2.700,00	0,00	1.719.789,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399294
	47036	21081635	2.700,00	0,00	1.722.489,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399295
	47036	21081636	2.700,00	0,00	1.725.189,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399296
	47036	21081637	2.700,00	0,00	1.727.889,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399297
	47036	21081638	2.700,00	0,00	1.730.589,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399298
	47036	21081639	2.700,00	0,00	1.733.289,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399299
	47036	21081640	2.700,00	0,00	1.735.989,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399300
	47036	21081641	2.700,00	0,00	1.738.689,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399301
	47036	21081642	2.700,00	0,00	1.741.389,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399302
	47036	21081643	2.700,00	0,00	1.744.089,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399303
	47036	21081644	2.700,00	0,00	1.746.789,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399304
	47036	21081645	2.700,00	0,00	1.749.489,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399310
	47036	21081646	2.700,00	0,00	1.752.189,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399305
	47036	21081647	2.700,00	0,00	1.754.889,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399306
	47036	21081648	2.700,00	0,00	1.757.589,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399307
	47036	21081649	2.700,00	0,00	1.760.289,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399308
	47036	21081650	2.700,00	0,00	1.762.989,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399309
	47036	21081651	2.700,00	0,00	1.765.689,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399311
	47036	21081652	2.700,00	0,00	1.768.389,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399312
	47036	21081653	2.700,00	0,00	1.771.089,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399313
	47036	21081654	2.700,00	0,00	1.773.789,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399314
	47036	21081655	2.700,00	0,00	1.776.489,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399315

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47036	21081656	2.700,00	0,00	1.779.189,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399319
	47036	21081657	2.700,00	0,00	1.781.889,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399316
	47036	21081658	2.700,00	0,00	1.784.589,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399317
	47036	21081659	2.700,00	0,00	1.787.289,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399318
	47036	21081660	2.700,00	0,00	1.789.989,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399320
	47036	21081661	2.700,00	0,00	1.792.689,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399321
	47036	21081662	2.700,00	0,00	1.795.389,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399322
25/06/2025	47036	21081965	1.350,00	0,00	1.796.739,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399647
	47036	21081966	1.350,00	0,00	1.798.089,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399648
30/06/2025	47071	21128873	507,00	0,00	1.798.596,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399076NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.799.103,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399100NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.799.610,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399105NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.800.117,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399107NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.800.624,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399118NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.801.131,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399126NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.801.638,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399128NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.802.145,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399147NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.802.652,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399148NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.803.159,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399156NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.803.666,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399163NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.804.173,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399008NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.804.680,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399009NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.805.187,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399010NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.805.694,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399011NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.806.201,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399015NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.806.708,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399019NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.807.215,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399023NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.807.722,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399024NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.808.229,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399032NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.808.736,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399051NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.809.243,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399054NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.809.750,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399049NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.810.257,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399052NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.810.764,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399067NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47071	21128873	507,00	0,00	1.811.271,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399088NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.811.778,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399098NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.812.285,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399108NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.812.792,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399109NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.813.299,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399133NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.813.806,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399134NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.814.313,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399144NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.814.820,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399159NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.815.327,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399018NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.815.834,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399025NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.816.341,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399034NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.816.848,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399037NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.817.355,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399048NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.817.862,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399060NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.818.369,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399073NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.818.876,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399094NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.819.383,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399106NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.819.890,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399115NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.820.397,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399120NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.820.904,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399124NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.821.411,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399129NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.821.918,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399136NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.822.425,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399152NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.822.932,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399161NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.823.439,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399162NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.823.946,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399167NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.824.453,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399169NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.824.960,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399028NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.825.467,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399050NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.825.974,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399059NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.826.481,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399064NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.826.988,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399077NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.827.495,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399079NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.828.002,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399080NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47071	21128873	507,00	0,00	1.828.509,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399114NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.829.016,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399119NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.829.523,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399132NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.830.030,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399138NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.830.537,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399141NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.831.044,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399142NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.831.551,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399158NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.832.058,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399164NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.832.565,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399170NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.833.072,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399041NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.833.579,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399043NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.834.086,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399045NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.834.593,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399055NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.835.100,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399057NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.835.607,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399061NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.836.114,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399070NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.836.621,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399097NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.837.128,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399122NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.837.635,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399123NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.838.142,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399143NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.838.649,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399150NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.839.156,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399013NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.839.663,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399017NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.840.170,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399020NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.840.677,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399021NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.841.184,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399058NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.841.691,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399072NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.842.198,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399063NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.842.705,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399065NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.843.212,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399068NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.843.719,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399069NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.844.226,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399084NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.844.733,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399085NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.845.240,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399086NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47071	21128873	507,00	0,00	1.845.747,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399090NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.846.254,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399091NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.846.761,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399093NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.847.268,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399135NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.847.775,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399140NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.848.282,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399153NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.848.789,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399155NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.849.296,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399166NF 23246
	47071	21128873	506,99	0,00	1.849.803,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399007NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.850.310,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399022NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.850.817,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399029NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.851.324,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399036NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.851.831,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399042NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.852.338,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399046NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.852.845,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399053NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.853.352,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399071NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.853.859,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399075NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.854.366,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399078NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.854.873,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399092NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.855.380,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399095NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.855.887,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399096NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.856.394,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399103NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.856.901,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399104NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.857.408,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399121NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.857.915,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399127NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.858.422,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399139NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.858.929,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399149NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.859.436,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399160NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.859.943,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399014NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.860.450,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399016NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.860.957,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399027NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.861.464,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399031NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.861.971,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399039NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.862.478,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399047NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47071	21128873	507,00	0,00	1.862.985,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399056NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.863.492,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399062NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.863.999,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399066NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.864.506,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399074NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.865.013,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399087NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.865.520,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399089NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.866.027,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399099NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.866.534,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399101NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.867.041,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399102NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.867.548,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399110NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.868.055,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399125NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.868.562,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399130NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.869.069,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399131NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.869.576,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399137NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.870.083,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399151NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.870.590,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399154NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.871.097,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399157NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.871.604,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399165NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.872.111,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399012NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.872.618,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399026NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.873.125,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399033NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.873.632,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399035NF 23246
	47071	21128873	507,00	0,00	1.874.139,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399044NF 23246
			309.929,99	**0,00**	**1.874.139,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			309.929,99	**0,00**	**1.874.139,93 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:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47036	21081973	1.500,00	0,00	1.034.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399339
25/06/2025	47036	21081663	1.500,00	0,00	1.036.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399343
	47036	21081664	1.500,00	0,00	1.037.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399340
	47036	21081665	1.500,00	0,00	1.039.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399341
	47036	21081666	1.500,00	0,00	1.040.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399342

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081667	1.500,00	0,00	1.042.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399344
	47036	21081668	1.500,00	0,00	1.043.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399345
	47036	21081669	1.500,00	0,00	1.045.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399346
	47036	21081670	1.500,00	0,00	1.046.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399347
	47036	21081671	1.500,00	0,00	1.048.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399348
	47036	21081672	1.500,00	0,00	1.049.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399349
	47036	21081673	1.500,00	0,00	1.051.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399350
	47036	21081674	1.500,00	0,00	1.052.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399351
	47036	21081675	1.500,00	0,00	1.054.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399352
	47036	21081676	1.500,00	0,00	1.055.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399353
	47036	21081677	1.500,00	0,00	1.057.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399354
	47036	21081678	1.500,00	0,00	1.058.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399355
	47036	21081679	1.500,00	0,00	1.060.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399356
	47036	21081680	1.500,00	0,00	1.061.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399357
	47036	21081681	1.500,00	0,00	1.063.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399358
	47036	21081682	1.500,00	0,00	1.064.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399359
	47036	21081683	1.500,00	0,00	1.066.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399360
	47036	21081684	1.500,00	0,00	1.067.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399361
	47036	21081685	1.500,00	0,00	1.069.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399365
	47036	21081686	1.500,00	0,00	1.070.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399362
	47036	21081687	1.500,00	0,00	1.072.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399363
	47036	21081688	1.500,00	0,00	1.073.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399364
	47036	21081689	1.500,00	0,00	1.075.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399366
	47036	21081690	1.500,00	0,00	1.076.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399367
	47036	21081691	1.500,00	0,00	1.078.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399368
	47036	21081692	1.500,00	0,00	1.079.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399369
	47036	21081693	1.500,00	0,00	1.081.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399370
	47036	21081694	1.500,00	0,00	1.082.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399371
	47036	21081695	1.500,00	0,00	1.084.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399372
	47036	21081696	1.500,00	0,00	1.085.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399373
	47036	21081697	1.500,00	0,00	1.087.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399374
	47036	21081698	1.500,00	0,00	1.088.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399375
	47036	21081699	1.500,00	0,00	1.090.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399376
	47036	21081700	1.500,00	0,00	1.091.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399380

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081701	1.500,00	0,00	1.093.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399377
	47036	21081702	1.500,00	0,00	1.094.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399378
	47036	21081703	1.500,00	0,00	1.096.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399379
	47036	21081704	1.500,00	0,00	1.097.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399381
	47036	21081705	1.500,00	0,00	1.099.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399382
	47036	21081706	1.500,00	0,00	1.100.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399383
	47036	21081707	1.500,00	0,00	1.102.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399389
	47036	21081708	1.500,00	0,00	1.103.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399384
	47036	21081709	1.500,00	0,00	1.105.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399385
	47036	21081710	1.500,00	0,00	1.106.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399386
	47036	21081711	1.500,00	0,00	1.108.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399387
	47036	21081712	1.500,00	0,00	1.109.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399388
	47036	21081713	1.500,00	0,00	1.111.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399390
	47036	21081714	1.500,00	0,00	1.112.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399391
	47036	21081715	1.500,00	0,00	1.114.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399392
	47036	21081716	1.500,00	0,00	1.115.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399393
	47036	21081717	1.500,00	0,00	1.117.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399394
	47036	21081718	1.500,00	0,00	1.118.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399395
	47036	21081719	1.500,00	0,00	1.120.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399396
	47036	21081720	1.500,00	0,00	1.121.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399397
	47036	21081721	1.500,00	0,00	1.123.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399398
	47036	21081722	1.500,00	0,00	1.124.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399399
	47036	21081723	1.500,00	0,00	1.126.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399400
	47036	21081724	1.500,00	0,00	1.127.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399404
	47036	21081725	1.500,00	0,00	1.129.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399401
	47036	21081726	1.500,00	0,00	1.130.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399402
	47036	21081727	1.500,00	0,00	1.132.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399403
	47036	21081728	1.500,00	0,00	1.133.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399405
	47036	21081729	1.500,00	0,00	1.135.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399406
	47036	21081730	1.500,00	0,00	1.136.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399407
	47036	21081731	1.500,00	0,00	1.138.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399408
	47036	21081732	1.500,00	0,00	1.139.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399409
	47036	21081733	1.500,00	0,00	1.141.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399410
	47036	21081734	1.500,00	0,00	1.142.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399411

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081735	1.500,00	0,00	1.144.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399412
	47036	21081736	1.500,00	0,00	1.145.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399413
	47036	21081737	1.500,00	0,00	1.147.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399414
	47036	21081738	1.500,00	0,00	1.148.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399415
	47036	21081739	1.500,00	0,00	1.150.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399416
	47036	21081740	1.500,00	0,00	1.151.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399417
	47036	21081741	1.500,00	0,00	1.153.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399418
	47036	21081742	1.500,00	0,00	1.154.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399419
	47036	21081743	1.500,00	0,00	1.156.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399420
	47036	21081744	1.500,00	0,00	1.157.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399421
	47036	21081745	1.500,00	0,00	1.159.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399422
	47036	21081746	1.500,00	0,00	1.160.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399426
	47036	21081747	1.500,00	0,00	1.162.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399423
	47036	21081748	1.500,00	0,00	1.163.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399424
	47036	21081749	1.500,00	0,00	1.165.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399425
	47036	21081750	1.500,00	0,00	1.166.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399427
	47036	21081751	1.500,00	0,00	1.168.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399428
	47036	21081752	1.500,00	0,00	1.169.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399429
	47036	21081753	1.500,00	0,00	1.171.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399430
	47036	21081754	1.500,00	0,00	1.172.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399431
	47036	21081755	1.500,00	0,00	1.174.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399432
	47036	21081756	1.500,00	0,00	1.175.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399433
	47036	21081757	1.500,00	0,00	1.177.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399434
	47036	21081758	1.500,00	0,00	1.178.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399435
	47036	21081759	1.500,00	0,00	1.180.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399436
	47036	21081760	1.500,00	0,00	1.181.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399437
	47036	21081761	1.500,00	0,00	1.183.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399438
	47036	21081762	1.500,00	0,00	1.184.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399439
	47036	21081763	1.500,00	0,00	1.186.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399440
	47036	21081764	1.500,00	0,00	1.187.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399441
	47036	21081765	1.500,00	0,00	1.189.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399442
	47036	21081766	1.500,00	0,00	1.190.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399443
	47036	21081767	1.500,00	0,00	1.192.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399444
	47036	21081768	1.500,00	0,00	1.193.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399448

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081769	1.500,00	0,00	1.195.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399445
	47036	21081770	1.500,00	0,00	1.196.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399446
	47036	21081771	1.500,00	0,00	1.198.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399447
	47036	21081772	1.500,00	0,00	1.199.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399449
	47036	21081773	1.500,00	0,00	1.201.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399450
	47036	21081774	1.500,00	0,00	1.202.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399451
	47036	21081775	1.500,00	0,00	1.204.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399452
	47036	21081776	1.500,00	0,00	1.205.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399453
	47036	21081777	1.500,00	0,00	1.207.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399454
	47036	21081778	1.500,00	0,00	1.208.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399455
	47036	21081779	1.500,00	0,00	1.210.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399456
	47036	21081780	1.500,00	0,00	1.211.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399457
	47036	21081781	1.500,00	0,00	1.213.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399458
	47036	21081782	1.500,00	0,00	1.214.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399459
	47036	21081783	1.500,00	0,00	1.216.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399460
	47036	21081784	1.500,00	0,00	1.217.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399461
	47036	21081785	1.500,00	0,00	1.219.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399462
	47036	21081786	1.500,00	0,00	1.220.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399463
	47036	21081787	1.500,00	0,00	1.222.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399464
	47036	21081788	1.500,00	0,00	1.223.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399465
	47036	21081789	1.500,00	0,00	1.225.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399469
	47036	21081790	1.500,00	0,00	1.226.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399466
	47036	21081791	1.500,00	0,00	1.228.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399467
	47036	21081792	1.500,00	0,00	1.229.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399468
	47036	21081793	1.500,00	0,00	1.231.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399470
	47036	21081794	1.500,00	0,00	1.232.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399471
	47036	21081795	1.500,00	0,00	1.234.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399472
	47036	21081796	1.500,00	0,00	1.235.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399473
	47036	21081797	1.500,00	0,00	1.237.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399474
	47036	21081798	1.500,00	0,00	1.238.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399475
	47036	21081799	1.500,00	0,00	1.240.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399476
	47036	21081800	1.500,00	0,00	1.241.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399477
	47036	21081801	1.500,00	0,00	1.243.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399478
	47036	21081802	1.500,00	0,00	1.244.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399479

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081803	1.500,00	0,00	1.246.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399480
	47036	21081804	1.500,00	0,00	1.247.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399482
	47036	21081805	1.500,00	0,00	1.249.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399484
	47036	21081806	1.500,00	0,00	1.250.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399486
	47036	21081807	1.500,00	0,00	1.252.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399487
	47036	21081808	1.500,00	0,00	1.253.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399488
	47036	21081809	1.500,00	0,00	1.255.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399489
	47036	21081810	1.500,00	0,00	1.256.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399490
	47036	21081811	1.500,00	0,00	1.258.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399494
	47036	21081812	1.500,00	0,00	1.259.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399491
	47036	21081813	1.500,00	0,00	1.261.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399492
	47036	21081814	1.500,00	0,00	1.262.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399493
	47036	21081815	1.500,00	0,00	1.264.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399495
	47036	21081816	1.500,00	0,00	1.265.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399496
	47036	21081817	1.500,00	0,00	1.267.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399497
	47036	21081818	1.500,00	0,00	1.268.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399498
	47036	21081819	1.500,00	0,00	1.270.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399499
	47036	21081820	1.500,00	0,00	1.271.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399500
	47036	21081821	1.500,00	0,00	1.273.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399501
	47036	21081822	1.500,00	0,00	1.274.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399502
	47036	21081823	1.500,00	0,00	1.276.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399503
	47036	21081824	1.500,00	0,00	1.277.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399504
	47036	21081825	1.500,00	0,00	1.279.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399505
	47036	21081826	1.500,00	0,00	1.280.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399506
	47036	21081827	1.500,00	0,00	1.282.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399507
	47036	21081828	1.500,00	0,00	1.283.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399508
	47036	21081829	1.500,00	0,00	1.285.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399509
	47036	21081830	1.500,00	0,00	1.286.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399510
	47036	21081831	1.500,00	0,00	1.288.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399511
	47036	21081832	1.500,00	0,00	1.289.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399512
	47036	21081833	1.500,00	0,00	1.291.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399516
	47036	21081834	1.500,00	0,00	1.292.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399513
	47036	21081835	1.500,00	0,00	1.294.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399514
	47036	21081836	1.500,00	0,00	1.295.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399515

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081837	1.500,00	0,00	1.297.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399520
	47036	21081838	1.500,00	0,00	1.298.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399517
	47036	21081839	1.500,00	0,00	1.300.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399518
	47036	21081840	1.500,00	0,00	1.301.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399519
	47036	21081841	1.500,00	0,00	1.303.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399522
	47036	21081842	1.500,00	0,00	1.304.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399524
	47036	21081843	1.500,00	0,00	1.306.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399525
	47036	21081844	1.500,00	0,00	1.307.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399526
	47036	21081845	1.500,00	0,00	1.309.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399527
	47036	21081846	1.500,00	0,00	1.310.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399528
	47036	21081847	1.500,00	0,00	1.312.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399529
	47036	21081848	1.500,00	0,00	1.313.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399530
	47036	21081849	1.500,00	0,00	1.315.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399531
	47036	21081850	1.500,00	0,00	1.316.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399532
	47036	21081851	1.500,00	0,00	1.318.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399533
	47036	21081852	1.500,00	0,00	1.319.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399534
	47036	21081853	1.500,00	0,00	1.321.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399535
	47036	21081854	1.500,00	0,00	1.322.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399536
	47036	21081855	1.500,00	0,00	1.324.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399540
	47036	21081856	1.500,00	0,00	1.325.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399537
	47036	21081857	1.500,00	0,00	1.327.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399538
	47036	21081858	1.500,00	0,00	1.328.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399539
	47036	21081859	1.500,00	0,00	1.330.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399541
	47036	21081860	1.500,00	0,00	1.331.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399542
	47036	21081861	1.500,00	0,00	1.333.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399543
	47036	21081862	1.500,00	0,00	1.334.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399544
	47036	21081863	1.500,00	0,00	1.336.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399545
	47036	21081864	1.500,00	0,00	1.337.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399546
	47036	21081865	1.500,00	0,00	1.339.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399547
	47036	21081866	1.500,00	0,00	1.340.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399548
	47036	21081867	1.500,00	0,00	1.342.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399549
	47036	21081868	1.500,00	0,00	1.343.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399550
	47036	21081869	1.500,00	0,00	1.345.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399551
	47036	21081870	1.500,00	0,00	1.346.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399552

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081871	1.500,00	0,00	1.348.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399556
	47036	21081872	1.500,00	0,00	1.349.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399553
	47036	21081873	1.500,00	0,00	1.351.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399554
	47036	21081874	1.500,00	0,00	1.352.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399555
	47036	21081875	1.500,00	0,00	1.354.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399557
	47036	21081876	1.500,00	0,00	1.355.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399558
	47036	21081877	1.500,00	0,00	1.357.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399559
	47036	21081878	1.500,00	0,00	1.358.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399560
	47036	21081879	1.500,00	0,00	1.360.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399561
	47036	21081880	1.500,00	0,00	1.361.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399562
	47036	21081881	1.500,00	0,00	1.363.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399563
	47036	21081882	1.500,00	0,00	1.364.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399564
	47036	21081883	1.500,00	0,00	1.366.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399565
	47036	21081884	1.500,00	0,00	1.367.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399566
	47036	21081885	1.500,00	0,00	1.369.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399567
	47036	21081886	1.500,00	0,00	1.370.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399568
	47036	21081887	1.500,00	0,00	1.372.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399569
	47036	21081888	1.500,00	0,00	1.373.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399570
	47036	21081889	1.500,00	0,00	1.375.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399571
	47036	21081890	1.500,00	0,00	1.376.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399572
	47036	21081891	1.500,00	0,00	1.378.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399573
	47036	21081892	1.500,00	0,00	1.379.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399574
	47036	21081893	1.500,00	0,00	1.381.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399578
	47036	21081894	1.500,00	0,00	1.382.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399575
	47036	21081895	1.500,00	0,00	1.384.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399576
	47036	21081896	1.500,00	0,00	1.385.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399577
	47036	21081897	1.500,00	0,00	1.387.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399579
	47036	21081898	1.500,00	0,00	1.388.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399580
	47036	21081899	1.500,00	0,00	1.390.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399581
	47036	21081900	1.500,00	0,00	1.391.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399582
	47036	21081901	1.500,00	0,00	1.393.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399583
	47036	21081902	1.500,00	0,00	1.394.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399584
	47036	21081903	1.500,00	0,00	1.396.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399585
	47036	21081904	1.500,00	0,00	1.397.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399586

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081905	1.500,00	0,00	1.399.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399587
	47036	21081906	1.500,00	0,00	1.400.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399588
	47036	21081907	1.500,00	0,00	1.402.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399589
	47036	21081908	1.500,00	0,00	1.403.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399590
	47036	21081909	1.500,00	0,00	1.405.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399591
	47036	21081910	1.500,00	0,00	1.406.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399592
	47036	21081911	1.500,00	0,00	1.408.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399593
	47036	21081912	1.500,00	0,00	1.409.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399594
	47036	21081913	1.500,00	0,00	1.411.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399595
	47036	21081914	1.500,00	0,00	1.412.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399599
	47036	21081915	1.500,00	0,00	1.414.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399596
	47036	21081916	1.500,00	0,00	1.415.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399597
	47036	21081917	1.500,00	0,00	1.417.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399598
	47036	21081918	1.500,00	0,00	1.418.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399600
	47036	21081919	1.500,00	0,00	1.420.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399601
	47036	21081920	1.500,00	0,00	1.421.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399602
	47036	21081921	1.500,00	0,00	1.423.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399603
	47036	21081922	1.500,00	0,00	1.424.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399604
	47036	21081923	1.500,00	0,00	1.426.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399605
	47036	21081924	1.500,00	0,00	1.427.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399606
	47036	21081925	1.500,00	0,00	1.429.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399607
	47036	21081926	1.500,00	0,00	1.430.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399608
	47036	21081927	1.500,00	0,00	1.432.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399609
	47036	21081928	1.500,00	0,00	1.433.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399610
	47036	21081929	1.500,00	0,00	1.435.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399611
	47036	21081930	1.500,00	0,00	1.436.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399612
	47036	21081931	1.500,00	0,00	1.438.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399613
	47036	21081932	1.500,00	0,00	1.439.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399614
	47036	21081933	1.500,00	0,00	1.441.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399615
	47036	21081934	1.500,00	0,00	1.442.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399616
	47036	21081935	1.500,00	0,00	1.444.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399620
	47036	21081936	1.500,00	0,00	1.445.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399617
	47036	21081937	1.500,00	0,00	1.447.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399618
	47036	21081938	1.500,00	0,00	1.448.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399619

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47036	21081939	1.500,00	0,00	1.450.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399621
	47036	21081940	1.500,00	0,00	1.451.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399622
	47036	21081941	1.500,00	0,00	1.453.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399623
	47036	21081942	1.500,00	0,00	1.454.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399624
	47036	21081943	1.500,00	0,00	1.456.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399625
	47036	21081944	1.500,00	0,00	1.457.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399626
	47036	21081945	1.500,00	0,00	1.459.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399627
	47036	21081946	1.500,00	0,00	1.460.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399628
	47036	21081947	1.500,00	0,00	1.462.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399629
	47036	21081948	1.500,00	0,00	1.463.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399630
	47036	21081949	1.500,00	0,00	1.465.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399631
	47036	21081950	1.500,00	0,00	1.466.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399635
	47036	21081951	1.500,00	0,00	1.468.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399632
	47036	21081952	1.500,00	0,00	1.469.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399633
	47036	21081953	1.500,00	0,00	1.471.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399634
	47036	21081954	1.500,00	0,00	1.472.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399636
	47036	21081955	1.500,00	0,00	1.474.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399637
	47036	21081956	1.500,00	0,00	1.475.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399638
	47036	21081957	1.500,00	0,00	1.477.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399639
	47036	21081958	1.500,00	0,00	1.478.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399640
	47036	21081959	1.500,00	0,00	1.480.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399641
	47036	21081960	1.500,00	0,00	1.481.679,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399642
	47036	21081961	1.500,00	0,00	1.483.179,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399643
			450.000,00	**0,00**	**1.483.179,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			450.000,00	**0,00**	**1.483.179,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.650.791,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47036	21081540	10.260,00	0,00	2.661.051,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398953
			10.260,00	**0,00**	**2.661.051,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			10.260,00	**0,00**	**2.661.051,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 679.895,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47071	21128873	571.557,33	0,00	1.251.452,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399973NF 29
			571.557,33	**0,00**	**1.251.452,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			571.557,33	**0,00**	**1.251.452,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 8.930.402,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	868,70	0,00	8.931.271,69 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	2.441,30	0,00	8.933.712,99 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	13.081,52	0,00	8.946.794,51 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	320.524,18	0,00	9.267.318,69 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	604,29	0,00	9.267.922,98 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	1.446,83	0,00	9.269.369,81 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	6.919,41	0,00	9.276.289,22 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	32.257,80	0,00	9.308.547,02 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	3.665,24	0,00	9.312.212,26 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	21.390,25	0,00	9.333.602,51 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	24.622,65	0,00	9.358.225,16 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	2.600,07	0,00	9.360.825,23 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	2.396,43	0,00	9.363.221,66 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	16.356,75	0,00	9.379.578,41 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	26.370,71	0,00	9.405.949,12 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	28.298,51	0,00	9.434.247,63 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	1.688,05	0,00	9.435.935,68 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	146.496,25	0,00	9.582.431,93 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	82.543,36	0,00	9.664.975,29 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	2.276,19	0,00	9.667.251,48 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	265,31	0,00	9.667.516,79 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	1.242,85	0,00	9.668.759,64 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	27.190,11	0,00	9.695.949,75 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	21.667,49	0,00	9.717.617,24 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	3.397,26	0,00	9.721.014,50 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	16.095,43	0,00	9.737.109,93 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	26.990,45	0,00	9.764.100,38 D	Cota Patronal s 13 S

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.930.402,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	103.770,34	0,00	9.867.870,72 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	7.491,09	0,00	9.875.361,81 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	353,74	0,00	9.875.715,55 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	3.183,65	0,00	9.878.899,20 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	1.116,05	0,00	9.880.015,25 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	23.255,31	0,00	9.903.270,56 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	196.220,38	0,00	10.099.490,94 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	2.449,91	0,00	10.101.940,85 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	1.943,46	0,00	10.103.884,31 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	24.622,45	0,00	10.128.506,76 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	3.591,88	0,00	10.132.098,64 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	132,92	0,00	10.132.231,56 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	1.098,17	0,00	10.133.329,73 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	2.215,37	0,00	10.135.545,10 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	201.642,97	0,00	10.337.188,07 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	1.436,38	0,00	10.338.624,45 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	2.390,22	0,00	10.341.014,67 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	66,90	0,00	10.341.081,57 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	17.001,57	0,00	10.358.083,14 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	2.526,07	0,00	10.360.609,21 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	35.042,37	0,00	10.395.651,58 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	5.298,12	0,00	10.400.949,70 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	3.076,60	0,00	10.404.026,30 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	1.758,09	0,00	10.405.784,39 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	2.041,46	0,00	10.407.825,85 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	31.383,24	0,00	10.439.209,09 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	1.423,56	0,00	10.440.632,65 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	12.789,10	0,00	10.453.421,75 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	16.352,54	0,00	10.469.774,29 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	39.047,88	0,00	10.508.822,17 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	2.848,74	0,00	10.511.670,91 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	8.494,78	0,00	10.520.165,69 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	45.190,79	0,00	10.565.356,48 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	4.080,77	0,00	10.569.437,25 D	Cota Patronal s Feri

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 8.930.402,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	43.058,82	0,00	10.612.496,07 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	2.144,32	0,00	10.614.640,39 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	1.226,27	0,00	10.615.866,66 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	1.548,37	0,00	10.617.415,03 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	15.435,12	0,00	10.632.850,15 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	2.071,29	0,00	10.634.921,44 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	1.859,41	0,00	10.636.780,85 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	13.572,37	0,00	10.650.353,22 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	3.170,41	0,00	10.653.523,63 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	7.220,86	0,00	10.660.744,49 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	9.876,32	0,00	10.670.620,81 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	896,94	0,00	10.671.517,75 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	28.147,64	0,00	10.699.665,39 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	99,69	0,00	10.699.765,08 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	1.196,29	0,00	10.700.961,37 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	1.342,83	0,00	10.702.304,20 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	1.323,11	0,00	10.703.627,31 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	20.345,61	0,00	10.723.972,92 D	Cota Patronal s Folh
	47131	21176827	12.346,06	0,00	10.736.318,98 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	8.598,16	0,00	10.744.917,14 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	2.802,80	0,00	10.747.719,94 D	Cota Patronal s 13 S
	47131	21176827	0,00	126,85	10.747.593,09 D	Cota Patronal s Feri
	47131	21176827	0,00	1.406,82	10.746.186,27 D	Cota Patronal s Feri
			1.817.316,95	**1.533,67**	**10.746.186,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.817.316,95	**1.533,67**	**10.746.186,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 318.000,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	51,40	0,00	318.052,08 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.348,74	0,00	319.400,82 D	PIS S Folha
	47131	21176827	697,05	0,00	320.097,87 D	PIS S Folha
	47131	21176827	3.469,84	0,00	323.567,71 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.573,36	0,00	325.141,07 D	PIS S Folha

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 318.000,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	136,78	0,00	325.277,85 D	PIS S Folha
	47131	21176827	8.460,42	0,00	333.738,27 D	PIS S Folha
	47131	21176827	675,40	0,00	334.413,67 D	PIS S Folha
	47131	21176827	6.065,79	0,00	340.479,46 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.010,41	0,00	341.489,87 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.078,29	0,00	342.568,16 D	PIS S Folha
	47131	21176827	775,88	0,00	343.344,04 D	PIS S Folha
	47131	21176827	949,52	0,00	344.293,56 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.308,50	0,00	345.602,06 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.627,65	0,00	347.229,71 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.293,96	0,00	348.523,67 D	PIS S Folha
	47131	21176827	550,21	0,00	349.073,88 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.102,43	0,00	350.176,31 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.008,49	0,00	351.184,80 D	PIS S Folha
	47131	21176827	533,60	0,00	351.718,40 D	PIS S Folha
	47131	21176827	13.615,53	0,00	365.333,93 D	PIS S Folha
	47131	21176827	844,61	0,00	366.178,54 D	PIS S Folha
	47131	21176827	4.530,15	0,00	370.708,69 D	PIS S Folha
	47131	21176827	281,33	0,00	370.990,02 D	PIS S Folha
	47131	21176827	292,84	0,00	371.282,86 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.889,81	0,00	373.172,67 D	PIS S Folha
	47131	21176827	8.532,41	0,00	381.705,08 D	PIS S Folha
	47131	21176827	1.128,84	0,00	382.833,92 D	PIS S Folha
			64.833,24	**0,00**	**382.833,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			64.833,24	**0,00**	**382.833,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256150	0,00	7.140,00	5.225.372,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96986
	47281	21256191	0,00	87,00	5.225.459,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2310
	47281	21256197	0,00	42.022,12	5.267.481,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127127
	47281	21256239	0,00	2.304,00	5.269.785,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2011474
	47281	21256240	0,00	11.124,00	5.280.909,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3446

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256296	0,00	10.250,00	5.291.159,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 93
	47281	21256338	0,00	1.628,00	5.292.787,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2318
	47281	21256339	0,00	2.075,04	5.294.862,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49676
	47281	21256340	0,00	3.450,00	5.298.312,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2306
	47281	21256341	0,00	1.190,10	5.299.502,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3442
	47281	21256352	0,00	559.740,00	5.859.242,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8649
	47281	21256353	0,00	258,00	5.859.500,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9321
	47281	21256367	0,00	10.260,00	5.869.760,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 776
	47281	21256383	0,00	1.372,80	5.871.133,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2309
	47281	21256398	0,00	10.010,00	5.881.143,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2314
	47281	21256399	0,00	680,00	5.881.823,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2319
	47281	21256400	0,00	302,40	5.882.125,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335195
	47281	21256442	0,00	3.505,48	5.885.630,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 65
	47281	21256443	0,00	931,80	5.886.562,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 689317
	47281	21256459	0,00	4.502,20	5.891.064,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22211
	47281	21256460	0,00	2.882,00	5.893.946,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1370
	47281	21256473	0,00	952,00	5.894.898,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 229520
	47281	21256483	0,00	940,80	5.895.839,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2311
	47281	21256484	0,00	42.602,90	5.938.442,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22228
	47281	21256495	0,00	11.965,15	5.950.407,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190143
	47281	21256512	0,00	4.589,20	5.954.997,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2320
	47281	21256521	0,00	4.674,80	5.959.671,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3950
	47281	21256531	0,00	820,04	5.960.491,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266814
	47281	21257344	1.663,75	0,00	5.958.828,12 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47281	21257821	7.350,00	0,00	5.951.478,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21257822	432,00	0,00	5.951.046,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257823	19.000,00	0,00	5.932.046,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21257824	4.029,20	0,00	5.928.016,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21257828	1.490,00	0,00	5.926.526,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257829	712,20	0,00	5.925.814,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21257830	936,96	0,00	5.924.877,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257831	2.625,00	0,00	5.922.252,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257832	3.245,31	0,00	5.919.007,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257833	1.490,00	0,00	5.917.517,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/06/2025
	47281	21257834	256,00	0,00	5.917.261,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02/06/2025
	47281	21257836	1.986,00	0,00	5.915.275,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47281	21257837	5.684,50	0,00	5.909.590,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47281	21257838	1.643,90	0,00	5.907.947,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47281	21257839	25,94	0,00	5.907.921,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257840	3.741,00	0,00	5.904.180,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257841	16.791,00	0,00	5.887.389,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257842	12.824,00	0,00	5.874.565,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257843	18.615,00	0,00	5.855.950,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257844	424,00	0,00	5.855.526,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257846	9.035,00	0,00	5.846.491,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025
	47281	21257847	14.775,60	0,00	5.831.715,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025
	47281	21257848	1.076,51	0,00	5.830.639,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 02/06/2025
	47281	21257849	8.030,00	0,00	5.822.609,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47281	21256194	0,00	12.800,00	5.835.409,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26536
	47281	21256204	0,00	139.870,00	5.975.279,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26545
	47281	21256205	0,00	32.144,00	6.007.423,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49958
	47281	21256219	0,00	1.100,00	6.008.523,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16429
	47281	21256245	0,00	1.920,00	6.010.443,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230171
	47281	21256255	0,00	60.954,60	6.071.397,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35873
	47281	21256256	0,00	1.863,60	6.073.261,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1960698
	47281	21256257	0,00	2.964,50	6.076.225,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12977
03/06/2025	47281	21256275	0,00	1.421,87	6.077.647,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 841587
	47281	21256301	0,00	51.663,00	6.129.310,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 190173
	47281	21256309	0,00	19.541,75	6.148.852,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 85110
	47281	21256310	0,00	2.185,00	6.151.037,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2317
	47281	21256311	0,00	9.440,00	6.160.477,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63554
	47281	21256312	0,00	1.640,00	6.162.117,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49897
	47281	21256313	0,00	2.067,00	6.164.184,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694243
	47281	21256345	0,00	1.219,70	6.165.404,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2298
	47281	21256346	0,00	991,50	6.166.395,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2323
	47281	21256365	0,00	14.691,60	6.181.087,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3431
	47281	21256385	0,00	1.236,00	6.182.323,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52455
	47281	21256388	0,00	1.497,00	6.183.820,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3447
	47281	21256413	0,00	166.474,53	6.350.294,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 304056
	47281	21256448	0,00	891,00	6.351.185,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2315
	47281	21256449	0,00	9.350,00	6.360.535,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26534
	47281	21256456	0,00	7.438,34	6.367.973,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 841338
	47281	21256486	0,00	750,00	6.368.723,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98887
	47281	21256489	0,00	2.098,80	6.370.822,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3439
	47281	21256527	0,00	5.135,00	6.375.957,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694884
	47281	21256541	0,00	1.118,40	6.377.076,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49964
04/06/2025	47281	21256246	0,00	61.380,00	6.438.456,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20125
	47281	21256247	0,00	1.300,20	6.439.756,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 54831
	47281	21256278	0,00	15.008,30	6.454.764,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267064
	47281	21256299	0,00	6.804,00	6.461.568,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1857028
	47281	21256324	0,00	6.695,40	6.468.264,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 988502
	47281	21256326	0,00	28.800,00	6.497.064,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 989025
	47281	21256404	0,00	2.233,00	6.499.297,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014564
	47281	21256405	0,00	42.954,00	6.542.251,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 48502
	47281	21256437	0,00	12.500,00	6.554.751,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281945
	47281	21256485	0,00	3.712,00	6.558.463,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1957010

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47281	21256488	0,00	4.000,00	6.562.463,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 263225
	47281	21256529	0,00	4.946,37	6.567.409,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141718
	47281	21257346	5.793,00	0,00	6.561.616,46 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 04/06/2025
	47281	21257850	3.940,16	0,00	6.557.676,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/06/2025
	47281	21257851	11.580,00	0,00	6.546.096,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/06/2025
	47281	21257853	1.253,00	0,00	6.544.843,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/06/2025
	47281	21257854	809,70	0,00	6.544.033,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/06/2025
	47281	21257855	143.052,00	0,00	6.400.981,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	47281	21257856	9.110,65	0,00	6.391.870,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/06/2025
	47281	21257857	139,80	0,00	6.391.731,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 04/06/2025
05/06/2025	47281	21256173	0,00	6.204,90	6.397.936,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8382
	47281	21256180	0,00	1.591,50	6.399.527,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3454
	47281	21256215	0,00	322,62	6.399.850,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3456
	47281	21256218	0,00	3.760,00	6.403.610,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50097
	47281	21256220	0,00	4.812,00	6.408.422,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4000
	47281	21256229	0,00	117.974,00	6.526.396,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 385086
	47281	21256277	0,00	273,00	6.526.669,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50072
	47281	21256281	0,00	498,69	6.527.167,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8381
	47281	21256287	0,00	4.760,00	6.531.927,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3434
	47281	21256322	0,00	5.250,60	6.537.178,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3452
	47281	21256350	0,00	2.340,00	6.539.518,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 419
	47281	21256351	0,00	1.395,77	6.540.914,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014477
	47281	21256384	0,00	138,00	6.541.052,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3455
	47281	21256481	0,00	5.542,30	6.546.594,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3451
	47281	21256538	0,00	12.580,00	6.559.174,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16331
	47281	21257347	20.958,00	0,00	6.538.216,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/06/2025
	47281	21257367	61.380,00	0,00	6.476.836,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20125
	47281	21257368	559.740,00	0,00	5.917.096,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8649

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47281	21257369	10.260,00	0,00	5.906.836,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 776
	47281	21257370	139.870,00	0,00	5.766.966,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26545
	47281	21257863	2.700,00	0,00	5.764.266,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257864	458,00	0,00	5.763.808,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257865	99,80	0,00	5.763.708,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257866	2.475,00	0,00	5.761.233,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257867	1.399,00	0,00	5.759.834,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257868	3.724,00	0,00	5.756.110,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 05/06/2025
	47281	21257869	22.210,67	0,00	5.733.900,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/06/2025
	47281	21257870	4.600,00	0,00	5.729.300,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025
	47281	21257871	7.250,00	0,00	5.722.050,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025
	47281	21257872	6.900,00	0,00	5.715.150,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025
	47281	21257873	1.680,00	0,00	5.713.470,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 05/06/2025
	47281	21257875	22.495,00	0,00	5.690.975,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/06/2025
	47281	21257877	745,50	0,00	5.690.229,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/06/2025
	47281	21257878	37.305,00	0,00	5.652.924,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025
	47281	21257879	1.042,20	0,00	5.651.882,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025
	47281	21257880	3.745,00	0,00	5.648.137,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 05/06/2025
	47281	21257881	5.383,00	0,00	5.642.754,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/06/2025
	47281	21257882	19.305,00	0,00	5.623.449,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/06/2025
	47281	21257886	563,20	0,00	5.622.886,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05/06/2025
	47281	21257891	2.433,00	0,00	5.620.453,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
06/06/2025	47281	21256190	0,00	9.042,70	5.629.495,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3448
	47281	21256226	0,00	15.334,00	5.644.829,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 437587

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47281	21256248	0,00	36.862,50	5.681.692,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1526
	47281	21256295	0,00	6.200,00	5.687.892,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10825
	47281	21256348	0,00	374,22	5.688.266,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50150
	47281	21256386	0,00	2.813,00	5.691.079,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1395
	47281	21256397	0,00	4.969,93	5.696.049,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 234359
	47281	21256420	0,00	76.050,00	5.772.099,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23246
	47281	21256487	0,00	6.500,00	5.778.599,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1426
	47281	21256511	0,00	36.797,04	5.815.396,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19595
	47281	21256515	0,00	3.708,00	5.819.104,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52477
	47281	21257348	13.378,80	0,00	5.805.725,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	24.923,00	0,00	5.780.802,75 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	3.058,70	0,00	5.777.744,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	615,61	0,00	5.777.128,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	19.544,52	0,00	5.757.583,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	1.108,80	0,00	5.756.475,12 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	2.362,90	0,00	5.754.112,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	1.190,00	0,00	5.752.922,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	328,83	0,00	5.752.593,39 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	36.553,50	0,00	5.716.039,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	6.150,00	0,00	5.709.889,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257348	45.620,00	0,00	5.664.269,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47281	21257371	768,60	0,00	5.663.501,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2333
	47281	21257895	263,40	0,00	5.663.237,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/06/2025
	47281	21257896	41.407,20	0,00	5.621.830,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06/06/2025
	47281	21257897	20.180,00	0,00	5.601.650,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257898	20.437,90	0,00	5.581.212,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257899	6.624,00	0,00	5.574.588,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025
	47281	21257900	11.020,00	0,00	5.563.568,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025
	47281	21257901	7.387,80	0,00	5.556.180,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47281	21257902	12.001,50	0,00	5.544.179,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257903	2.000,00	0,00	5.542.179,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257904	4.410,00	0,00	5.537.769,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025
	47281	21257905	51.030,00	0,00	5.486.739,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/06/2025
	47281	21257906	723,60	0,00	5.486.015,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257907	704,80	0,00	5.485.311,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/06/2025
	47281	21257908	62.300,00	0,00	5.423.011,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47281	21257909	17.852,74	0,00	5.405.158,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257910	4.595,95	0,00	5.400.562,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47281	21257911	5.050,00	0,00	5.395.512,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47281	21257912	20.079,00	0,00	5.375.433,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 06/06/2025
	47281	21257913	4.295,50	0,00	5.371.137,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/06/2025
	47281	21257914	595,00	0,00	5.370.542,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
09/06/2025	47281	21256193	0,00	1.142,52	5.371.685,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337221
	47281	21256244	0,00	5.617,00	5.377.302,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3457
	47281	21256298	0,00	47.840,00	5.425.142,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40310
	47281	21256342	0,00	4.284,00	5.429.426,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112740
	47281	21256343	0,00	84,00	5.429.510,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3463
	47281	21256344	0,00	376,00	5.429.886,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3465
	47281	21256402	0,00	1.250,00	5.431.136,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98696
	47281	21256403	0,00	1.960,00	5.433.096,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 418
	47281	21256450	0,00	665,00	5.433.761,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 120376
	47281	21256451	0,00	79.800,00	5.513.561,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016307
	47281	21257349	4.480,00	0,00	5.509.081,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 09/06/2025
	47281	21257349	769,89	0,00	5.508.311,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47281	21257349	232,00	0,00	5.508.079,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
	47281	21257349	3.728,75	0,00	5.504.350,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47281	21257372	2.700,00	0,00	5.501.650,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2335
	47281	21257373	817,20	0,00	5.500.833,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2334
	47281	21257915	1.110,68	0,00	5.499.722,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257916	5.597,20	0,00	5.494.125,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/06/2025
	47281	21257917	669,60	0,00	5.493.456,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025
	47281	21257918	1.287,00	0,00	5.492.169,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025
	47281	21257919	1.526,40	0,00	5.490.642,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025
	47281	21257920	3.465,00	0,00	5.487.177,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47281	21257922	1.354,53	0,00	5.485.823,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025
	47281	21257923	37.260,00	0,00	5.448.563,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025
	47281	21257924	9.290,00	0,00	5.439.273,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025
	47281	21257925	17.673,60	0,00	5.421.599,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 09/06/2025
	47281	21257927	21.000,00	0,00	5.400.599,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47281	21257928	500,00	0,00	5.400.099,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/06/2025
	47281	21257930	21.677,04	0,00	5.378.422,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 09/06/2025
	47281	21257931	3.054,40	0,00	5.375.368,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/06/2025
	47281	21257932	16.860,00	0,00	5.358.508,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/06/2025
	47281	21257933	749,99	0,00	5.357.758,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/06/2025
	47281	21257934	1.845,94	0,00	5.355.912,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 09/06/2025
	47281	21257935	511,28	0,00	5.355.400,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257936	106,00	0,00	5.355.294,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257937	5.126,00	0,00	5.350.168,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47281	21257938	1.732,80	0,00	5.348.436,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257939	4.932,00	0,00	5.343.504,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257940	758,80	0,00	5.342.745,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 09/06/2025
	47281	21257941	74.678,00	0,00	5.268.067,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257942	7.066,60	0,00	5.261.000,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 09/06/2025
	47281	21257943	2.140,00	0,00	5.258.860,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/06/2025
10/06/2025	47281	21256136	0,00	300,00	5.259.160,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6728
	47281	21256153	0,00	649,80	5.259.810,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52478
	47281	21256154	0,00	2.200,00	5.262.010,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2328
	47281	21256155	0,00	38.605,60	5.300.616,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50258
	47281	21256156	0,00	346,50	5.300.962,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408167
	47281	21256175	0,00	731,52	5.301.694,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337190
	47281	21256182	0,00	760,00	5.302.454,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9218
	47281	21256206	0,00	1.644,80	5.304.098,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32812
	47281	21256207	0,00	597,30	5.304.696,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2327
	47281	21256222	0,00	1.767,00	5.306.463,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3469
	47281	21256227	0,00	364,14	5.306.827,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337191
	47281	21256242	0,00	3.079,12	5.309.906,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2358
	47281	21256243	0,00	9.850,00	5.319.756,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3475
	47281	21256258	0,00	2.400,00	5.322.156,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3458
	47281	21256259	0,00	7.797,00	5.329.953,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336938
	47281	21256289	0,00	5.760,00	5.335.713,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 97
	47281	21256314	0,00	1.227,60	5.336.941,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50346
	47281	21256390	0,00	90,50	5.337.031,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2329
	47281	21256414	0,00	3.760,00	5.340.791,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50347
	47281	21256417	0,00	924,00	5.341.715,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1535
	47281	21256418	0,00	4.398,68	5.346.114,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49387
	47281	21256441	0,00	16.440,00	5.362.554,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1532
	47281	21256447	0,00	122,50	5.362.676,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3472
	47281	21256467	0,00	9.750,00	5.372.426,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA. 32815
10/06/2025	47281	21256468	0,00	2.350,00	5.374.776,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3459
	47281	21256469	0,00	305,25	5.375.082,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337192
	47281	21256470	0,00	3.990,00	5.379.072,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3754
	47281	21256472	0,00	6.824,80	5.385.896,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50394
	47281	21256493	0,00	5.176,00	5.391.072,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9222
	47281	21256494	0,00	1.448,28	5.392.521,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2308
	47281	21256498	0,00	19.200,00	5.411.721,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9390
	47281	21256499	0,00	3.694,00	5.415.415,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 98
	47281	21256530	0,00	669,00	5.416.084,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 105
	47281	21257778	42.954,00	0,00	5.373.130,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 48502
	47281	21257779	117.974,00	0,00	5.255.156,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 385086
	47281	21258363	10.540,00	0,00	5.244.616,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258408	6.450,00	0,00	5.238.166,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47281	21256168	0,00	4.290,00	5.242.456,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307332
	47281	21256210	0,00	33.000,00	5.275.456,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1471
	47281	21256224	0,00	3.420,00	5.278.876,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017262
	47281	21256231	0,00	611,50	5.279.487,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2335
	47281	21256270	0,00	699,00	5.280.186,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307329
	47281	21256290	0,00	594,00	5.280.780,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2355
	47281	21256330	0,00	298,00	5.281.078,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2353
	47281	21256331	0,00	3.672,00	5.284.750,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438018
	47281	21256387	0,00	5.550,48	5.290.301,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2351
	47281	21256391	0,00	12.338,72	5.302.639,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188848
	47281	21256419	0,00	44.990,00	5.347.629,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 99355
	47281	21256432	0,00	2.662,52	5.350.292,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 66
	47281	21256438	0,00	1.600,00	5.351.892,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6740
	47281	21256474	0,00	7.424,00	5.359.316,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1962598
	47281	21256492	0,00	2.793,50	5.362.109,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2336
	47281	21256501	0,00	1.242,50	5.363.352,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3470

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47281	21256532	0,00	1.642,26	5.364.994,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267315
	47281	21257350	545,82	0,00	5.364.448,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47281	21257350	4.863,30	0,00	5.359.585,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47281	21257350	3.028,09	0,00	5.356.557,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47281	21257350	5.880,00	0,00	5.350.677,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/06/2025
	47281	21258485	2.574,00	0,00	5.348.103,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/06/2025
	47281	21258487	2.760,00	0,00	5.345.343,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47281	21258488	1.496,00	0,00	5.343.847,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025
	47281	21258489	2.990,00	0,00	5.340.857,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025
	47281	21258490	297,00	0,00	5.340.560,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/06/2025
	47281	21258497	3.124,97	0,00	5.337.435,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 11/06/2025
	47281	21258499	14.359,20	0,00	5.323.076,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 11/06/2025
	47281	21258500	220,49	0,00	5.322.855,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025
	47281	21258501	10.672,00	0,00	5.312.183,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025
	47281	21258502	11.185,80	0,00	5.300.997,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 11/06/2025
	47281	21258511	51.000,00	0,00	5.249.997,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47281	21256184	0,00	1.640,00	5.251.637,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408430
	47281	21256185	0,00	5.607,00	5.257.244,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50464
	47281	21256232	0,00	3.704,00	5.260.948,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50458
	47281	21256233	0,00	19.161,00	5.280.109,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180213
	47281	21256234	0,00	560,00	5.280.669,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112931
	47281	21256249	0,00	8.447,50	5.289.117,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4014
	47281	21256392	0,00	564,00	5.289.681,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50448
	47281	21256393	0,00	1.727,00	5.291.408,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231036
	47281	21256394	0,00	739,60	5.292.148,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1546
	47281	21256500	0,00	28,50	5.292.176,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50415
	47281	21256502	0,00	71.970,00	5.364.146,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50452
	47281	21256503	0,00	3.604,00	5.367.750,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50526
	47281	21257351	6.898,33	0,00	5.360.852,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47281	21257351	918,03	0,00	5.359.934,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47281	21257351	1.742,86	0,00	5.358.191,30 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47281	21257351	7.066,10	0,00	5.351.125,20 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47281	21257351	3.712,00	0,00	5.347.413,20 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 12/06/2025
	47281	21258515	704,00	0,00	5.346.709,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2025
	47281	21258516	7.293,69	0,00	5.339.415,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258517	9.276,00	0,00	5.330.139,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 12/06/2025
	47281	21258518	29.336,40	0,00	5.300.803,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 12/06/2025
	47281	21258519	85,40	0,00	5.300.717,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258520	3.570,00	0,00	5.297.147,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258521	996,87	0,00	5.296.150,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 12/06/2025
13/06/2025	47281	21256147	0,00	4.100,00	5.300.250,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2352
	47281	21256148	0,00	1.400,00	5.301.650,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2339
	47281	21256151	0,00	2.197,50	5.303.848,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267444
	47281	21256199	0,00	11.000,00	5.314.848,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 60
	47281	21256200	0,00	640,00	5.315.488,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6737
	47281	21256223	0,00	33.331,70	5.348.820,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98532
	47281	21256250	0,00	4.958,90	5.353.778,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3467
	47281	21256251	0,00	4.442,80	5.358.221,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018845
	47281	21256252	0,00	1.596,00	5.359.817,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3477
	47281	21256262	0,00	169.799,99	5.529.617,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24261
	47281	21256283	0,00	2.255,00	5.531.872,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 119
	47281	21256302	0,00	1.700,15	5.533.572,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 237
	47281	21256347	0,00	16.022,00	5.549.594,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 114703
	47281	21256354	0,00	14.190,00	5.563.784,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 146110
	47281	21256355	0,00	1.295,00	5.565.079,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143539
	47281	21256356	0,00	2.739,28	5.567.819,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267500
	47281	21256358	0,00	41.600,00	5.609.419,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 991293
	47281	21256359	0,00	3.992,00	5.613.411,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 164475

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21256406	0,00	415,80	5.613.826,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338097
	47281	21256407	0,00	1.397,25	5.615.224,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 839551
	47281	21256408	0,00	2.200,00	5.617.424,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9421
	47281	21256457	0,00	5.100,00	5.622.524,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283289
	47281	21256458	0,00	3.374,00	5.625.898,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2354
	47281	21256461	0,00	2.900,00	5.628.798,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158458
	47281	21256462	0,00	3.990,00	5.632.788,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3774
	47281	21256491	0,00	7.995,00	5.640.783,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 86
	47281	21256520	0,00	32.300,00	5.673.083,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9818
	47281	21257352	3.680,60	0,00	5.669.402,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21257352	3.400,00	0,00	5.666.002,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21257352	2.747,00	0,00	5.663.255,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21257352	3.600,00	0,00	5.659.655,61 C	PAGAMENTO BORDERÔ MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21257785	5.128,04	0,00	5.654.527,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2338
	47281	21257789	1.251,00	0,00	5.653.276,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341
	47281	21258533	18.375,00	0,00	5.634.901,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21258534	65,00	0,00	5.634.836,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMP PARAFUSOS LTDA 13/06/2025
	47281	21258535	830,00	0,00	5.634.006,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/06/2025
	47281	21258536	1.020,00	0,00	5.632.986,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/06/2025
	47281	21258537	4.302,70	0,00	5.628.683,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 13/06/2025
	47281	21258538	488,00	0,00	5.628.195,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/06/2025
	47281	21258539	2.182,00	0,00	5.626.013,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 13/06/2025
	47281	21258540	43,00	0,00	5.625.970,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258541	60,90	0,00	5.625.909,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258542	14.000,00	0,00	5.611.909,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258543	344,50	0,00	5.611.565,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258544	544,50	0,00	5.611.020,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/06/2025
	47281	21258545	12.338,72	0,00	5.598.682,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
13/06/2025	47281	21258546	864,90	0,00	5.597.817,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47281	21258547	18.975,00	0,00	5.578.842,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
16/06/2025	47281	21256163	0,00	3.323,72	5.582.166,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 99330
	47281	21256164	0,00	29.729,00	5.611.895,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127891
	47281	21256165	0,00	25.520,00	5.637.415,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22456
	47281	21256172	0,00	1.410,00	5.638.825,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3482
	47281	21256188	0,00	418,88	5.639.243,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338755
	47281	21256225	0,00	2.193,00	5.641.436,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21854
	47281	21256237	0,00	307,00	5.641.743,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50627
	47281	21256267	0,00	6.400,00	5.648.143,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1866498
	47281	21256279	0,00	140.540,00	5.788.683,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43464
	47281	21256280	0,00	4.088,50	5.792.772,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16389
	47281	21256294	0,00	6.652,80	5.799.425,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50677
	47281	21256327	0,00	5.886,00	5.805.311,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34814
	47281	21256334	0,00	6.032,00	5.811.343,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158591
	47281	21256335	0,00	5.848,00	5.817.191,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113209
	47281	21256336	0,00	3.825,00	5.821.016,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9830
	47281	21256372	0,00	546.017,19	6.367.033,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602
	47281	21256431	0,00	2.201,50	6.369.234,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16388
	47281	21256434	0,00	240,00	6.369.474,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2708
	47281	21256440	0,00	28.424,00	6.397.898,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50667
	47281	21256453	0,00	1.091,94	6.398.990,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370
	47281	21256476	0,00	10.893,29	6.409.884,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 98555
	47281	21256490	0,00	3.212,06	6.413.096,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231227
	47281	21256508	0,00	4.809,60	6.417.905,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22391
	47281	21256516	0,00	18.954,50	6.436.860,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127734
	47281	21256535	0,00	595,50	6.437.455,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112873
	47281	21256536	0,00	8.875,44	6.446.331,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112941
	47281	21257353	50,26	0,00	6.446.281,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	2.505,60	0,00	6.443.775,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	512,40	0,00	6.443.263,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21257353	35.372,63	0,00	6.407.890,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	16.224,00	0,00	6.391.666,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	7.980,00	0,00	6.383.686,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	32.717,60	0,00	6.350.968,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	24.176,30	0,00	6.326.792,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	25.562,36	0,00	6.301.230,12 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	380,94	0,00	6.300.849,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	22.200,00	0,00	6.278.649,18 C	PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21257353	3.262,30	0,00	6.275.386,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 16/06/2025
	47281	21258550	582,12	0,00	6.274.804,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47281	21258566	17.220,00	0,00	6.257.584,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/06/2025
	47281	21258567	19.560,80	0,00	6.238.023,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 16/06/2025
	47281	21258568	596,70	0,00	6.237.427,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025
	47281	21258569	770,35	0,00	6.236.656,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025
	47281	21258570	140,80	0,00	6.236.516,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 16/06/2025
	47281	21258571	12.400,00	0,00	6.224.116,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025
	47281	21258572	1.904,00	0,00	6.222.212,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025
	47281	21258573	192,50	0,00	6.222.019,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025
	47281	21258574	3.900,00	0,00	6.218.119,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/06/2025
	47281	21258576	480,55	0,00	6.217.639,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258577	2.760,00	0,00	6.214.879,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258578	1.015,00	0,00	6.213.864,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 16/06/2025
	47281	21258579	1.757,62	0,00	6.212.106,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16/06/2025
	47281	21258584	120,84	0,00	6.211.985,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/06/2025
	47281	21258585	1.256,00	0,00	6.210.729,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258586	694,80	0,00	6.210.034,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258587	1.700,00	0,00	6.208.334,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONDICIONADO LTDA 16/06/2025
16/06/2025	47281	21258588	1.900,00	0,00	6.206.434,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 16/06/2025
	47281	21258589	1.016,75	0,00	6.205.418,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 16/06/2025
	47281	21258590	191,04	0,00	6.205.227,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 16/06/2025
	47281	21258591	2.736,00	0,00	6.202.491,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258592	5.850,00	0,00	6.196.641,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258593	298,00	0,00	6.196.343,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258594	1.542,00	0,00	6.194.801,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258595	7.961,00	0,00	6.186.840,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258596	11.307,00	0,00	6.175.533,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258597	8.055,00	0,00	6.167.478,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258598	1.620,00	0,00	6.165.858,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258599	3.711,90	0,00	6.162.146,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 16/06/2025
	47281	21258600	723,20	0,00	6.161.422,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16/06/2025
	47281	21258601	6.655,50	0,00	6.154.767,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258602	39.040,00	0,00	6.115.727,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025
	47281	21258603	3.213,00	0,00	6.112.514,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258604	260,00	0,00	6.112.254,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/06/2025
	47281	21258605	5.425,00	0,00	6.106.829,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47281	21258606	1.562,20	0,00	6.105.267,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258607	1.833,20	0,00	6.103.434,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47281	21258608	210.000,00	0,00	5.893.434,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 16/06/2025
	47281	21258609	1.749,00	0,00	5.891.685,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
17/06/2025	47281	21256137	0,00	8.882,50	5.900.567,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143542
	47281	21256149	0,00	450.000,00	6.350.567,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 184769
	47281	21256181	0,00	3.395,55	6.353.963,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 408660
	47281	21256186	0,00	56.772,00	6.410.735,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 215767

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21256201	0,00	370,00	6.411.105,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11650
	47281	21256236	0,00	22.840,00	6.433.945,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 63845
	47281	21256260	0,00	885,40	6.434.830,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 6706
	47281	21256261	0,00	3.250,00	6.438.080,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438331
	47281	21256288	0,00	12.000,00	6.450.080,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9451
	47281	21256303	0,00	6.363,28	6.456.443,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267686
	47281	21256304	0,00	25.080,00	6.481.523,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 520269
	47281	21256360	0,00	497,50	6.482.021,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11625
	47281	21256361	0,00	1.117,20	6.483.138,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11626
	47281	21256362	0,00	8.941,35	6.492.079,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143855
	47281	21256376	0,00	11.991,00	6.504.070,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19860
	47281	21256377	0,00	1.314,00	6.505.384,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267463
	47281	21256396	0,00	2.444,71	6.507.829,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267654
	47281	21256409	0,00	130.200,00	6.638.029,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 32863
	47281	21256410	0,00	1.980,00	6.640.009,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 146435
	47281	21256429	0,00	13.664,00	6.653.673,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180655
	47281	21256430	0,00	5.220,00	6.658.893,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 158729
	47281	21256497	0,00	16.382,52	6.675.276,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50700
	47281	21256504	0,00	24.400,00	6.699.676,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1554
	47281	21256506	0,00	66.237,06	6.765.913,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267603
	47281	21256522	0,00	10.921,68	6.776.834,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50653
	47281	21257354	1.253,85	0,00	6.775.580,91 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/06/2025
	47281	21258614	10.540,00	0,00	6.765.040,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 17/06/2025
	47281	21258615	7.740,00	0,00	6.757.300,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 17/06/2025
	47281	21258616	902,00	0,00	6.756.398,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025
	47281	21258617	756,00	0,00	6.755.642,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47281	21258618	20.300,00	0,00	6.735.342,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47281	21258619	156.156,00	0,00	6.579.186,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47281	21258620	35.420,00	0,00	6.543.766,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21258621	369,60	0,00	6.543.397,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
18/06/2025	47281	21256135	0,00	1.566,88	6.544.964,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55343
	47281	21256138	0,00	766,00	6.545.730,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34860
	47281	21256139	0,00	5.190,36	6.550.920,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2358
	47281	21256140	0,00	29.136,43	6.580.056,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 338950
	47281	21256171	0,00	2.540,00	6.582.596,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113404
	47281	21256174	0,00	720,00	6.583.316,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22491
	47281	21256198	0,00	33.964,80	6.617.281,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1556
	47281	21256221	0,00	30.300,00	6.647.581,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092
	47281	21256282	0,00	598,95	6.648.180,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339142
	47281	21256284	0,00	579,00	6.648.759,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144111
	47281	21256285	0,00	3.990,10	6.652.749,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11669
	47281	21256293	0,00	2.224,30	6.654.974,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109535
	47281	21256328	0,00	1.775,00	6.656.749,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127972
	47281	21256329	0,00	61.443,00	6.718.192,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1091
	47281	21256332	0,00	37,01	6.718.229,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8511
	47281	21256333	0,00	16.309,70	6.734.538,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143661
	47281	21256357	0,00	1.414,08	6.735.952,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50701
	47281	21256433	0,00	9.211,20	6.745.164,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8512
	47281	21256507	0,00	2.504,24	6.747.668,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 109534
	47281	21257355	94.620,00	0,00	6.653.048,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 18/06/2025
	47281	21257355	1.530,63	0,00	6.651.517,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21257355	9.462,00	0,00	6.642.055,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 18/06/2025
	47281	21257355	201,50	0,00	6.641.854,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21257355	480,00	0,00	6.641.374,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21257355	460,00	0,00	6.640.914,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/06/2025
	47281	21257355	2.227,86	0,00	6.638.686,37 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21257355	1.941,80	0,00	6.636.744,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21257355	3.992,00	0,00	6.632.752,57 C	PAGAMENTO BORDERÔ TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258623	12.480,00	0,00	6.620.272,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258626	201,00	0,00	6.620.071,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18/06/2025
18/06/2025	47281	21258627	1.219,29	0,00	6.618.852,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258629	2.443,00	0,00	6.616.409,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258630	13.282,87	0,00	6.603.126,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/06/2025
	47281	21258631	1.863,60	0,00	6.601.262,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 18/06/2025
	47281	21258632	950,00	0,00	6.600.312,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47281	21258633	849,75	0,00	6.599.463,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/06/2025
	47281	21258634	29.645,00	0,00	6.569.818,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/06/2025
	47281	21258635	953,70	0,00	6.568.864,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/06/2025
	47281	21258636	6.316,62	0,00	6.562.547,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025
	47281	21258637	1.185,22	0,00	6.561.362,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/06/2025
	47281	21258638	2.650,00	0,00	6.558.712,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025
	47281	21258639	789,00	0,00	6.557.923,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025
20/06/2025	47281	21256169	0,00	2.292,90	6.560.216,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267842
	47281	21256170	0,00	658,80	6.560.875,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2363
	47281	21256183	0,00	3.000,00	6.563.875,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1089
	47281	21256202	0,00	3.600,00	6.567.475,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144017
	47281	21256230	0,00	162.478,93	6.729.954,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1090
	47281	21256253	0,00	3.230,00	6.733.184,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19912
	47281	21256254	0,00	1.731,45	6.734.915,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267657
	47281	21256271	0,00	4.601,25	6.739.516,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41019
	47281	21256272	0,00	658,05	6.740.174,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40995
	47281	21256273	0,00	663,60	6.740.838,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34885
	47281	21256274	0,00	74.700,00	6.815.538,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50929
	47281	21256364	0,00	2.738,44	6.818.276,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14410
	47281	21256423	0,00	2.375,00	6.820.651,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2362
	47281	21256424	0,00	5.068,29	6.825.720,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50930

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47281	21256464	0,00	7.435,50	6.833.155,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307533
	47281	21256465	0,00	4.528,16	6.837.683,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143963
	47281	21256466	0,00	1.229,00	6.838.912,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 754771
	47281	21256482	0,00	460,00	6.839.372,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31336
	47281	21256539	0,00	13.895,00	6.853.267,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1856565
	47281	21257356	6.800,00	0,00	6.846.467,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	952,00	0,00	6.845.515,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 20/06/2025
	47281	21257356	850,00	0,00	6.844.665,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	20.910,00	0,00	6.823.755,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	2.409,00	0,00	6.821.346,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	2.193,00	0,00	6.819.153,89 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	1.108,80	0,00	6.818.045,09 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	18.358,00	0,00	6.799.687,09 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	1.277,76	0,00	6.798.409,33 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	304,50	0,00	6.798.104,83 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	1.208,00	0,00	6.796.896,83 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	2.324,40	0,00	6.794.572,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	2.835,45	0,00	6.791.736,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	2.389,12	0,00	6.789.347,86 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21257356	2.599,16	0,00	6.786.748,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21257796	3.090,00	0,00	6.783.658,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2344
	47281	21257797	546.017,19	0,00	6.237.641,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 11602
	47281	21257799	450.000,00	0,00	5.787.641,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AIDC TECNOLOGIA LTDA 184769
	47281	21257800	140.540,00	0,00	5.647.101,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 43464
	47281	21257801	76.050,00	0,00	5.571.051,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23246
	47281	21257802	169.799,99	0,00	5.401.251,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 24261
	47281	21258641	13.350,00	0,00	5.387.901,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21258644	2.813,00	0,00	5.385.088,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 20/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47281	21258646	29.160,00	0,00	5.355.928,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258647	75.500,00	0,00	5.280.428,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258648	1.952,28	0,00	5.278.476,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21258649	11.355,00	0,00	5.267.121,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258650	4.380,00	0,00	5.262.741,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 20/06/2025
	47281	21258651	149.356,80	0,00	5.113.384,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258652	2.340,00	0,00	5.111.044,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 20/06/2025
	47281	21258655	2.395,20	0,00	5.108.649,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/06/2025
	47281	21258656	10.450,00	0,00	5.098.199,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/06/2025
	47281	21258657	3.990,00	0,00	5.094.209,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258658	389,34	0,00	5.093.819,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 20/06/2025
	47281	21258659	254,10	0,00	5.093.565,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/06/2025
	47281	21258660	248,00	0,00	5.093.317,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/06/2025
	47281	21258661	665,00	0,00	5.092.652,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 20/06/2025
	47281	21258663	645,00	0,00	5.092.007,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 20/06/2025
	47281	21258664	15.200,00	0,00	5.076.807,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 20/06/2025
	47281	21258665	630,13	0,00	5.076.177,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/06/2025
	47281	21258666	5.445,00	0,00	5.070.732,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21258667	7.593,60	0,00	5.063.139,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/06/2025
	47281	21258668	18.161,95	0,00	5.044.977,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/06/2025
	47281	21258671	35.094,50	0,00	5.009.882,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47281	21258672	41.480,00	0,00	4.968.402,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2025
	47281	21258673	2.772,00	0,00	4.965.630,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 20/06/2025
	47281	21258674	561,17	0,00	4.965.069,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/06/2025
	47281	21258675	229,80	0,00	4.964.839,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 20/06/2025
23/06/2025	47281	21256144	0,00	6.950,00	4.971.789,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3493
	47281	21256145	0,00	870,00	4.972.659,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3486
	47281	21256146	0,00	1.426,30	4.974.085,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339513
	47281	21256160	0,00	15.782,88	4.989.868,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50778
	47281	21256196	0,00	29.321,10	5.019.189,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867697
	47281	21256276	0,00	7.253,97	5.026.443,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267832
	47281	21256300	0,00	4.450,00	5.030.893,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26808
	47281	21256319	0,00	3.257,00	5.034.150,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15240
	47281	21256320	0,00	2.955,52	5.037.106,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408868
	47281	21256321	0,00	526,80	5.037.633,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339797
	47281	21256325	0,00	946,00	5.038.579,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144528
	47281	21256368	0,00	16.363,64	5.054.942,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101158
	47281	21256381	0,00	1.144,89	5.056.087,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339807
	47281	21256382	0,00	14.000,00	5.070.087,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 43756
	47281	21256427	0,00	52,74	5.070.140,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755447
	47281	21256428	0,00	15.911,00	5.086.051,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021725
	47281	21256454	0,00	4.290,00	5.090.341,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2380
	47281	21256455	0,00	23.790,00	5.114.131,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26832
	47281	21256480	0,00	1.062,50	5.115.193,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755600
	47281	21256517	0,00	9.499,29	5.124.693,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339908
	47281	21256518	0,00	597,12	5.125.290,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2390
	47281	21256519	0,00	67.800,00	5.193.090,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2391
	47281	21256533	0,00	59.220,00	5.252.310,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 974355
	47281	21257357	11.010,00	0,00	5.241.300,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 23/06/2025
	47281	21257357	79.993,97	0,00	5.161.306,43 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47281	21257357	1.765,84	0,00	5.159.540,59 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/06/2025
	47281	21257357	601,20	0,00	5.158.939,39 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES L 23/06/2025
23/06/2025	47281	21257357	246.695,85	0,00	4.912.243,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23/06/2025
	47281	21258677	300,00	0,00	4.911.943,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258680	597,00	0,00	4.911.346,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47281	21258681	3.325,00	0,00	4.908.021,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/06/2025
	47281	21258682	16.625,00	0,00	4.891.396,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 23/06/2025
	47281	21258683	1.788,00	0,00	4.889.608,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 23/06/2025
	47281	21258684	585,20	0,00	4.889.023,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258685	1.219,70	0,00	4.887.803,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258686	4.747,00	0,00	4.883.056,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258687	2.116,00	0,00	4.880.940,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 23/06/2025
	47281	21258688	5.600,00	0,00	4.875.340,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/06/2025
	47281	21258689	30.457,00	0,00	4.844.883,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47281	21258690	40.000,00	0,00	4.804.883,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258691	6.800,00	0,00	4.798.083,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258692	6.986,40	0,00	4.791.097,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258693	4.398,68	0,00	4.786.698,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258694	9.471,00	0,00	4.777.227,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47281	21258696	244,00	0,00	4.776.983,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025
	47281	21258697	3.592,80	0,00	4.773.390,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025
	47281	21258698	14.691,60	0,00	4.758.699,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025
	47281	21258699	6.296,40	0,00	4.752.402,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025
	47281	21258700	6.296,40	0,00	4.746.106,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/06/2025
	47281	21258701	13.470,00	0,00	4.732.636,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21258702	4.760,00	0,00	4.727.876,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025
	47281	21258703	6.075,00	0,00	4.721.801,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025
	47281	21258704	685,50	0,00	4.721.115,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 23/06/2025
24/06/2025	47281	21256152	0,00	1.059,00	4.722.174,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3492
	47281	21256176	0,00	3.150,00	4.725.324,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183385
	47281	21256177	0,00	82.290,00	4.807.614,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 52516
	47281	21256187	0,00	32.740,50	4.840.355,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128223
	47281	21256203	0,00	1.321,00	4.841.676,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3489
	47281	21256228	0,00	19.178,40	4.860.854,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8602
	47281	21256235	0,00	453,60	4.861.308,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11682
	47281	21256292	0,00	6.098,50	4.867.406,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3488
	47281	21256305	0,00	426,72	4.867.833,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339221
	47281	21256306	0,00	29.160,00	4.896.993,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26831
	47281	21256307	0,00	1.807,10	4.898.800,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 713898
	47281	21256308	0,00	1.224,00	4.900.024,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268304
	47281	21256363	0,00	12.700,00	4.912.724,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113385
	47281	21256389	0,00	51.650,00	4.964.374,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113564
	47281	21256395	0,00	22.550,00	4.986.924,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756080
	47281	21256411	0,00	8.324,00	4.995.248,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2392
	47281	21256412	0,00	4.760,00	5.000.008,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3491
	47281	21256439	0,00	19.350,00	5.019.358,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 13079
	47281	21256463	0,00	97,00	5.019.455,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3487
	47281	21256505	0,00	1.190,00	5.020.645,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12316
	47281	21256523	0,00	3.970,00	5.024.615,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101159
	47281	21256524	0,00	3.896,00	5.028.511,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3485
	47281	21256525	0,00	375,00	5.028.886,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21863
	47281	21256526	0,00	1.547,40	5.030.434,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2494
	47281	21257358	24.920,00	0,00	5.005.514,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2025
	47281	21257358	10.800,00	0,00	4.994.714,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24/06/2025
	47281	21257358	7.438,34	0,00	4.987.275,74 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 24/06/2025
	47281	21257358	1.300,00	0,00	4.985.975,74 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24/06/2025
	47281	21258711	1.008,00	0,00	4.984.967,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 24/06/2025
24/06/2025	47281	21258713	33.001,40	0,00	4.951.966,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/06/2025
	47281	21258714	706,08	0,00	4.951.260,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47281	21258715	11.712,00	0,00	4.939.548,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47281	21258716	42.030,00	0,00	4.897.518,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47281	21258724	1.960,00	0,00	4.895.558,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 24/06/2025
25/06/2025	47281	21256178	0,00	145,80	4.895.704,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51131
	47281	21256179	0,00	10.209,50	4.905.913,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3468
	47281	21256216	0,00	7.200,00	4.913.113,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 47510
	47281	21256217	0,00	4.699,20	4.917.812,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8616
	47281	21256286	0,00	99.000,00	5.016.812,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 211307
	47281	21256291	0,00	29.492,00	5.046.304,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8593
	47281	21256323	0,00	1.637,91	5.047.942,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385
	47281	21256378	0,00	2.231,80	5.050.174,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994435
	47281	21256379	0,00	672,00	5.050.846,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8617
	47281	21256380	0,00	1.940,00	5.052.786,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 21896
	47281	21256425	0,00	72.150,01	5.124.936,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 43969
	47281	21256426	0,00	596,30	5.125.532,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51165
	47281	21256435	0,00	480,00	5.126.012,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14479
	47281	21256436	0,00	1.800,00	5.127.812,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438902
	47281	21256496	0,00	727,50	5.128.540,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3278
	47281	21256540	0,00	946,20	5.129.486,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1453
	47281	21257359	8.078,00	0,00	5.121.408,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/06/2025
	47281	21257359	1.338,14	0,00	5.120.070,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/06/2025
	47281	21257359	466,00	0,00	5.119.604,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 25/06/2025
	47281	21258726	2.098,80	0,00	5.117.505,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025
	47281	21258727	1.900,00	0,00	5.115.605,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2025
	47281	21258728	399,20	0,00	5.115.206,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025
	47281	21258729	2.639,10	0,00	5.112.567,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47281	21258730	2.662,52	0,00	5.109.904,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025
	47281	21258731	3.505,48	0,00	5.106.399,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 25/06/2025
	47281	21258732	16.022,00	0,00	5.090.377,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LT 25/06/2025
	47281	21258733	7.424,00	0,00	5.082.953,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 25/06/2025
	47281	21258735	54.165,00	0,00	5.028.788,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025
	47281	21258736	931,80	0,00	5.027.856,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/06/2025
	47281	21258737	8.057,50	0,00	5.019.798,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 25/06/2025
	47281	21258738	3.450,00	0,00	5.016.348,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/06/2025
	47281	21258739	5.357,35	0,00	5.010.991,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25/06/2025
	47281	21258740	11.965,15	0,00	4.999.026,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2025
	47281	21258741	7.770,00	0,00	4.991.256,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2025
	47281	21258742	204,88	0,00	4.991.051,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/06/2025
	47281	21258743	19.292,00	0,00	4.971.759,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/06/2025
	47281	21258744	14.691,60	0,00	4.957.067,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/06/2025
26/06/2025	47281	21256159	0,00	8.222,50	4.965.290,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145321
	47281	21256161	0,00	260,40	4.965.550,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51105
	47281	21256162	0,00	1.037,40	4.966.588,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307753
	47281	21256166	0,00	903,55	4.967.491,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 714246
	47281	21256167	0,00	438,00	4.967.929,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9506
	47281	21256211	0,00	5.388,00	4.973.317,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2365
	47281	21256212	0,00	1.900,00	4.975.217,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1578
	47281	21256213	0,00	1.707,42	4.976.925,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307603
	47281	21256214	0,00	10.680,00	4.987.605,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22618
	47281	21256263	0,00	21.175,00	5.008.780,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1571
	47281	21256264	0,00	2.000,00	5.010.780,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307762
	47281	21256265	0,00	2.578,56	5.013.358,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14444

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21256266	0,00	1.350,00	5.014.708,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6758
	47281	21256268	0,00	8.788,06	5.023.496,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305964
	47281	21256269	0,00	12.600,40	5.036.097,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26911
	47281	21256316	0,00	15.960,43	5.052.057,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 305337
	47281	21256317	0,00	14.418,00	5.066.475,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019714
	47281	21256318	0,00	1.139,50	5.067.615,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 331803
	47281	21256369	0,00	4.219,73	5.071.834,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268094
	47281	21256370	0,00	198,00	5.072.032,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306921
	47281	21256371	0,00	19.024,00	5.091.056,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51132
	47281	21256373	0,00	49.200,00	5.140.256,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26912
	47281	21256374	0,00	4.300,00	5.144.556,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13099
	47281	21256375	0,00	4.604,67	5.149.161,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340379
	47281	21256421	0,00	13.290,28	5.162.451,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51026
	47281	21256422	0,00	101.105,70	5.263.557,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22600
	47281	21256475	0,00	1.270,50	5.264.828,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1584
	47281	21256477	0,00	690,00	5.265.518,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16579
	47281	21256478	0,00	13.248,80	5.278.766,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9394
	47281	21256479	0,00	760,00	5.279.526,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9374
	47281	21256509	0,00	5.233,60	5.284.760,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2383
	47281	21256534	0,00	15.660,00	5.300.420,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 438901
	47281	21256537	0,00	104,10	5.300.524,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264621
	47281	21257360	51.663,00	0,00	5.248.861,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
	47281	21257360	14.974,80	0,00	5.233.886,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2025
	47281	21257360	1.110,00	0,00	5.232.776,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2025
	47281	21257360	2.304,00	0,00	5.230.472,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26/06/2025
	47281	21257360	4.511,00	0,00	5.225.961,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47281	21258746	2.075,04	0,00	5.223.886,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
	47281	21258747	1.190,10	0,00	5.222.696,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/06/2025
	47281	21258748	122,50	0,00	5.222.574,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 26/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21258750	300,00	0,00	5.222.274,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA SOARES LTDA 26/06/2025
	47281	21258751	59.283,29	0,00	5.162.990,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26/06/2025
	47281	21258752	2.964,50	0,00	5.160.026,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 26/06/2025
	47281	21258753	537,30	0,00	5.159.489,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
	47281	21258754	1.448,28	0,00	5.158.040,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025
	47281	21258755	940,80	0,00	5.157.099,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025
	47281	21258756	87,00	0,00	5.157.012,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025
	47281	21258757	1.372,80	0,00	5.155.640,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/06/2025
	47281	21258758	9.440,00	0,00	5.146.200,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/06/2025
	47281	21258759	11.634,00	0,00	5.134.566,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/06/2025
	47281	21258760	12.845,00	0,00	5.121.721,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 26/06/2025
	47281	21258761	1.848,00	0,00	5.119.873,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 26/06/2025
	47281	21258762	1.421,87	0,00	5.118.451,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 26/06/2025
	47281	21258765	153,15	0,00	5.118.298,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
27/06/2025	47281	21256141	0,00	46.320,00	5.164.618,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 439127
	47281	21256142	0,00	4.680,00	5.169.298,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 9989
	47281	21256189	0,00	8.442,00	5.177.740,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530749
	47281	21256192	0,00	28.949,25	5.206.689,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8651
	47281	21256209	0,00	32.999,70	5.239.689,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 33318
	47281	21256238	0,00	1.440,00	5.241.129,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6172
	47281	21256241	0,00	1.205,00	5.242.334,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20077
	47281	21256337	0,00	30.146,10	5.272.480,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1587
	47281	21256401	0,00	32.000,00	5.304.480,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9436
	47281	21256444	0,00	1.343,00	5.305.823,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 2008
	47281	21256445	0,00	4.290,00	5.310.113,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145427
	47281	21256446	0,00	348,00	5.310.461,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307991
	47281	21256510	0,00	14.377,00	5.324.838,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1861155

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21256513	0,00	35.554,62	5.360.392,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 270163
	47281	21257361	302,40	0,00	5.360.090,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47281	21257361	9.350,00	0,00	5.350.740,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2025
	47281	21257361	1.400,00	0,00	5.349.340,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2025
	47281	21257361	42.602,90	0,00	5.306.737,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/06/2025
	47281	21257361	28.594,50	0,00	5.278.143,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47281	21257361	12.800,00	0,00	5.265.343,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/06/2025
	47281	21257361	4.502,20	0,00	5.260.840,80 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/06/2025
	47281	21258768	732,00	0,00	5.260.108,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/06/2025
	47281	21258770	210,00	0,00	5.259.898,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 27/06/2025
	47281	21258771	258,00	0,00	5.259.640,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2025
	47281	21258772	10.010,00	0,00	5.249.630,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025
	47281	21258773	1.844,50	0,00	5.247.786,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025
	47281	21258774	891,00	0,00	5.246.895,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/06/2025
	47281	21258775	3.226,80	0,00	5.243.668,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/06/2025
	47281	21258776	7.995,00	0,00	5.235.673,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 27/06/2025
30/06/2025	47146	21191345	19.954,90	0,00	5.215.718,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1553
	47166	21195502	1.395,00	0,00	5.214.323,60 C	BAIXA CONTABIL PAGTO KCI BRASIL IMP E DIST PROD LTDA 300791
	47281	21256143	0,00	7.489,80	5.221.813,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308076
	47281	21256157	0,00	7.232,88	5.229.046,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846917
	47281	21256158	0,00	51.701,40	5.280.747,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191744
	47281	21256195	0,00	652,20	5.281.399,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2369
	47281	21256208	0,00	110,00	5.281.509,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16632
	47281	21256297	0,00	307,80	5.281.817,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 123547
	47281	21256315	0,00	4.854,00	5.286.671,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 216477
	47281	21256349	0,00	56.772,00	5.343.443,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 216475
	47281	21256366	0,00	6.679,60	5.350.123,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180867
	47281	21256415	0,00	2.065,42	5.352.188,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340489
	47281	21256416	0,00	119,00	5.352.307,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16633
	47281	21256452	0,00	13.466,37	5.365.774,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 846136

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21256471	0,00	32.900,00	5.398.674,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994750
	47281	21256514	0,00	36.280,58	5.434.954,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268305
	47281	21256528	0,00	16.824,58	5.451.779,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27166
	47281	21257362	6.500,00	0,00	5.445.279,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 30/06/2025
	47281	21257362	820,04	0,00	5.444.459,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21257362	1.156,00	0,00	5.443.303,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21257362	102.053,43	0,00	5.341.249,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21257362	1.920,00	0,00	5.339.329,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 30/06/2025
	47281	21257362	6.804,00	0,00	5.332.525,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30/06/2025
	47281	21257362	1.300,20	0,00	5.331.225,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 30/06/2025
	47281	21257362	13.895,00	0,00	5.317.330,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30/06/2025
	47281	21257809	362,61	0,00	5.316.967,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 300791
	47281	21257814	162.478,93	0,00	5.154.489,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1090
	47281	21257815	3.000,00	0,00	5.151.489,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1089
	47281	21257816	61.443,00	0,00	5.090.046,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1091
	47281	21257817	30.300,00	0,00	5.059.746,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA 1092
	47281	21258777	930,00	0,00	5.058.816,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21258778	7.140,00	0,00	5.051.676,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47281	21258779	11.000,00	0,00	5.040.676,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025
	47281	21258780	1.497,00	0,00	5.039.179,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025
	47281	21258781	11.124,00	0,00	5.028.055,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025
	47281	21258782	5.512,00	0,00	5.022.543,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 30/06/2025
	47281	21258783	22.650,00	0,00	4.999.893,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025
	47281	21258784	15.743,50	0,00	4.984.149,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025
	47281	21258785	14.500,00	0,00	4.969.649,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.218.232,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21258786	9.042,70	0,00	4.960.606,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258787	6.106,61	0,00	4.954.500,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 30/06/2025
	47281	21258788	10.250,00	0,00	4.944.250,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47281	21258789	5.135,00	0,00	4.939.115,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258790	2.067,00	0,00	4.937.048,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258791	3.694,00	0,00	4.933.354,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025
	47281	21258792	5.760,00	0,00	4.927.594,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 30/06/2025
	47281	21258793	4.674,80	0,00	4.922.919,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258794	6.200,00	0,00	4.916.719,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47281	21258795	4.589,20	0,00	4.912.130,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025
	47281	21258796	680,00	0,00	4.911.450,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025
	47281	21258797	1.628,00	0,00	4.909.822,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/06/2025
	47281	21258800	2.862,00	0,00	4.906.960,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21258801	1.397,25	0,00	4.905.562,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/06/2025
	47281	21258803	1.833,20	0,00	4.903.729,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21258804	36.797,04	0,00	4.866.932,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47281	21258805	6.695,40	0,00	4.860.237,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/06/2025
	47281	21258807	680,40	0,00	4.859.556,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47281	21258808	1.640,00	0,00	4.857.916,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
			7.041.203,72	**6.680.888,60**	**4.857.916,92 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			7.041.203,72	**6.680.888,60**	**4.857.916,92 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.089.023,50 **C**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256711	0,00	2.449,49	6.091.472,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 29
04/06/2025	47281	21256988	0,00	11.113,05	6.102.586,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 358
05/06/2025	47281	21257889	80.530,20	0,00	6.022.055,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 05/06/2025
06/06/2025	47281	21258810	3.480,00	0,00	6.018.575,84 C	BAIXA CONTÁBIL ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	47281	21258811	29.974,83	0,00	5.988.601,01 C	BAIXA CONTÁBIL SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	47281	21258812	346,61	0,00	5.988.254,40 C	BAIXA CONTÁBIL NEURODERM LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
09/06/2025	47281	21256812	0,00	30.440,76	6.018.695,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29
10/06/2025	47281	21256676	0,00	7.095,06	6.025.790,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83199
	47281	21256679	0,00	2.027,16	6.027.817,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83182
	47281	21256780	0,00	7.095,06	6.034.912,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83200
	47281	21256880	0,00	5.067,90	6.039.980,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83180
	47281	21256971	0,00	6.081,48	6.046.061,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83198
	47281	21256975	0,00	8.108,64	6.054.170,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83183
	47281	21257057	0,00	2.027,16	6.056.197,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83202
	47281	21257058	0,00	5.067,90	6.061.265,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83186
	47281	21257175	0,00	35.099,90	6.096.365,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83176
	47281	21257249	0,00	3.480,00	6.099.845,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	47281	21257374	4.082,47	0,00	6.095.762,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1367
	47281	21257375	4.392,18	0,00	6.091.370,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 694
	47281	21257376	4.898,97	0,00	6.086.471,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 693
	47281	21257377	7.489,23	0,00	6.078.982,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 776
	47281	21257378	9.460,08	0,00	6.069.522,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	47281	21257379	15.203,70	0,00	6.054.318,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 997
	47281	21257380	7.095,06	0,00	6.047.223,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 996
	47281	21257381	8.981,44	0,00	6.038.242,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 533
	47281	21257382	4.898,97	0,00	6.033.343,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 532
	47281	21257383	27.817,14	0,00	6.005.526,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 68
10/06/2025	47281	21257384	6.644,58	0,00	5.998.881,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	47281	21257385	7.320,30	0,00	5.991.561,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	47281	21257386	6.531,96	0,00	5.985.029,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	47281	21257387	8.221,26	0,00	5.976.808,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	47281	21257388	7.523,88	0,00	5.969.284,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 160
	47281	21257389	7.523,88	0,00	5.961.760,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 157
	47281	21257390	26.333,58	0,00	5.935.426,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 153
	47281	21257391	13.548,60	0,00	5.921.878,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257392	10.248,42	0,00	5.911.629,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 402
	47281	21257393	4.392,18	0,00	5.907.237,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 401
	47281	21257394	7.883,40	0,00	5.899.354,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1103
	47281	21257395	8.784,36	0,00	5.890.569,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 655
	47281	21257396	3.660,15	0,00	5.886.909,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1860
	47281	21257397	6.350,40	0,00	5.880.559,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 22
	47281	21257398	8.671,74	0,00	5.871.887,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	47281	21257399	8.784,36	0,00	5.863.103,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 42
	47281	21257400	1.126,20	0,00	5.861.976,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1469
	47281	21257401	2.928,12	0,00	5.859.048,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 965
	47281	21257402	40.965,52	0,00	5.818.083,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 331
	47281	21257403	23.040,00	0,00	5.795.043,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5212
	47281	21257404	9.854,25	0,00	5.785.189,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 37
	47281	21257405	6.306,72	0,00	5.778.882,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 38
	47281	21257406	816,49	0,00	5.778.065,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 36

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257407	2.365,02	0,00	5.775.700,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1731
	47281	21257408	3.209,67	0,00	5.772.491,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1030
	47281	21257409	9.899,30	0,00	5.762.591,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1289
	47281	21257410	2.602,08	0,00	5.759.989,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 20
	47281	21257411	6.588,27	0,00	5.753.401,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 137
	47281	21257412	3.265,98	0,00	5.750.135,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 136
	47281	21257413	2.880,00	0,00	5.747.255,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 85
	47281	21257414	9.360,00	0,00	5.737.895,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 83
	47281	21257415	3.360,00	0,00	5.734.535,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21257416	1.464,06	0,00	5.733.071,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	47281	21257417	30.210,31	0,00	5.702.861,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 224
	47281	21257418	2.928,12	0,00	5.699.933,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 213
	47281	21257419	5.760,00	0,00	5.694.173,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257420	3.120,00	0,00	5.691.053,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21257421	34.860,00	0,00	5.656.193,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	47281	21257422	1.528,80	0,00	5.654.664,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	47281	21257423	31.415,06	0,00	5.623.249,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 88
	47281	21257424	13.037,50	0,00	5.610.211,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	47281	21257425	8.456,76	0,00	5.601.754,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	47281	21257426	18.973,50	0,00	5.582.781,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	47281	21257427	1.970,85	0,00	5.580.810,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3108

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257428	18.582,30	0,00	5.562.228,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 138
	47281	21257429	1.576,68	0,00	5.560.651,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 23
	47281	21257514	810,52	0,00	5.559.841,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 883
	47281	21257944	5.876,85	0,00	5.553.964,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/06/2025
	47281	21257945	16.388,40	0,00	5.537.575,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/06/2025
	47281	21257946	6.667,83	0,00	5.530.907,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21257947	6.026,34	0,00	5.524.881,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025
	47281	21257948	13.852,26	0,00	5.511.029,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21257949	6.240,00	0,00	5.504.789,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257950	13.007,61	0,00	5.491.781,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21257951	18.287,08	0,00	5.473.494,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257952	7.643,22	0,00	5.465.851,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/06/2025
	47281	21257953	10.701,60	0,00	5.455.149,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/06/2025
	47281	21257954	689,09	0,00	5.454.460,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257955	3.523,65	0,00	5.450.937,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/06/2025
	47281	21257956	704,73	0,00	5.450.232,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/06/2025
	47281	21257957	19.500,00	0,00	5.430.732,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21257958	7.883,40	0,00	5.422.848,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/06/2025
	47281	21257959	427,93	0,00	5.422.421,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/06/2025
	47281	21257960	3.907,61	0,00	5.418.513,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21257961	249,63	0,00	5.418.263,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/06/2025
	47281	21257962	112,20	0,00	5.418.151,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/06/2025
	47281	21257963	5.912,55	0,00	5.412.239,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21257964	112,20	0,00	5.412.126,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257965	693,88	0,00	5.411.432,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257966	237,95	0,00	5.411.195,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 10/06/2025
	47281	21257967	3.410,05	0,00	5.407.784,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/06/2025
	47281	21257968	13.873,34	0,00	5.393.911,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21257969	11.700,00	0,00	5.382.211,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/06/2025
	47281	21257970	2.160,00	0,00	5.380.051,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257971	21.313,33	0,00	5.358.738,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/06/2025
	47281	21257972	16.437,81	0,00	5.342.300,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257973	1.594,14	0,00	5.340.706,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21257974	977,48	0,00	5.339.728,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257975	11.039,60	0,00	5.328.689,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/06/2025
	47281	21257976	30.522,96	0,00	5.298.166,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21257977	12.480,00	0,00	5.285.686,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/06/2025
	47281	21257978	3.871,31	0,00	5.281.815,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21257979	1.409,46	0,00	5.280.405,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/06/2025
	47281	21257980	20.778,39	0,00	5.259.627,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257981	461,32	0,00	5.259.165,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257982	5.124,21	0,00	5.254.041,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/06/2025
	47281	21257983	10.440,00	0,00	5.243.601,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/06/2025
	47281	21257984	7.860,45	0,00	5.235.741,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257985	2.168,40	0,00	5.233.572,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21257986	3.821,61	0,00	5.229.751,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/06/2025
	47281	21257987	881,91	0,00	5.228.869,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/06/2025
	47281	21257988	9.171,86	0,00	5.219.697,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/06/2025
	47281	21257989	17.889,30	0,00	5.201.808,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257990	5.637,84	0,00	5.196.170,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257991	15.504,06	0,00	5.180.666,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257992	2.520,00	0,00	5.178.146,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/06/2025
	47281	21257993	4.940,00	0,00	5.173.206,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/06/2025
	47281	21257994	16.913,52	0,00	5.156.292,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257995	33.790,90	0,00	5.122.501,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257996	33.790,90	0,00	5.088.710,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257997	15.504,06	0,00	5.073.206,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21257998	17.579,41	0,00	5.055.627,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21257999	4.233,17	0,00	5.051.394,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258000	6.820,10	0,00	5.044.574,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/06/2025
	47281	21258001	6.667,83	0,00	5.037.906,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258002	8.890,44	0,00	5.029.015,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258003	8.580,00	0,00	5.020.435,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/06/2025
	47281	21258004	10.700,51	0,00	5.009.735,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258005	3.120,00	0,00	5.006.615,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258006	1.560,00	0,00	5.005.055,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258007	9.869,26	0,00	4.995.186,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258008	546,45	0,00	4.994.639,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258009	10.288,95	0,00	4.984.350,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258010	6.104,59	0,00	4.978.246,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258011	3.287,09	0,00	4.974.959,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258012	15.120,00	0,00	4.959.839,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258013	11.700,00	0,00	4.948.139,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258014	27.647,10	0,00	4.920.491,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258015	4.585,93	0,00	4.915.906,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258016	13.007,61	0,00	4.902.898,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/06/2025
	47281	21258017	12.960,00	0,00	4.889.938,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258018	2.610,00	0,00	4.887.328,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025
	47281	21258019	780,00	0,00	4.886.548,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025
	47281	21258020	12.480,00	0,00	4.874.068,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/06/2025
	47281	21258021	10.231,20	0,00	4.863.837,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258022	16.530,00	0,00	4.847.307,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258023	3.821,00	0,00	4.843.486,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258024	7.526,22	0,00	4.835.959,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258025	3.242,06	0,00	4.832.717,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258026	3.660,15	0,00	4.829.057,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258027	2.928,12	0,00	4.826.129,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258028	2.928,12	0,00	4.823.201,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258029	1.528,80	0,00	4.821.672,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258030	14.820,00	0,00	4.806.852,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258031	3.057,29	0,00	4.803.795,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258032	2.292,97	0,00	4.801.502,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258033	31.486,98	0,00	4.770.015,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258034	15.558,27	0,00	4.754.457,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258035	13.254,34	0,00	4.741.202,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258036	28.893,93	0,00	4.712.308,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258037	12.162,96	0,00	4.700.145,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258038	5.350,80	0,00	4.694.795,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258039	1.879,28	0,00	4.692.915,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258040	25.204,12	0,00	4.667.711,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/06/2025
	47281	21258041	2.266,52	0,00	4.665.445,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258042	8.890,44	0,00	4.656.554,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258043	4.446,00	0,00	4.652.108,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258044	4.065,75	0,00	4.648.043,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258045	9.396,40	0,00	4.638.646,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258046	3.941,70	0,00	4.634.704,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258047	10.080,00	0,00	4.624.624,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258048	4.228,38	0,00	4.620.396,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258049	11.971,59	0,00	4.608.425,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258050	36.057,34	0,00	4.572.367,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258051	3.841,60	0,00	4.568.526,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258052	11.466,00	0,00	4.557.060,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258053	11.811,60	0,00	4.545.248,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/06/2025
	47281	21258054	8.526,00	0,00	4.536.722,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258055	261,80	0,00	4.536.460,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258056	8.016,00	0,00	4.528.444,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/06/2025
	47281	21258057	13.200,00	0,00	4.515.244,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 10/06/2025
	47281	21258058	88,00	0,00	4.515.156,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/06/2025
	47281	21258059	13.260,00	0,00	4.501.896,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/06/2025
	47281	21258060	746,43	0,00	4.501.150,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258061	3.198,60	0,00	4.497.951,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258062	1.634,84	0,00	4.496.316,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258063	2.452,26	0,00	4.493.864,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258064	5.721,94	0,00	4.488.142,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258065	3.057,60	0,00	4.485.084,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258066	705,60	0,00	4.484.379,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258067	5.149,95	0,00	4.479.229,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258068	1.880,76	0,00	4.477.348,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/06/2025
	47281	21258069	2.469,60	0,00	4.474.879,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258070	2.058,00	0,00	4.472.821,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258071	4.054,32	0,00	4.468.766,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258072	2.469,60	0,00	4.466.297,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 10/06/2025
	47281	21258073	17.857,67	0,00	4.448.439,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258074	3.025,46	0,00	4.445.414,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258075	28.683,73	0,00	4.416.730,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258076	20.638,80	0,00	4.396.091,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258077	9.839,12	0,00	4.386.252,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/06/2025
	47281	21258078	2.821,13	0,00	4.383.431,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258079	10.236,45	0,00	4.373.194,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258080	12.326,58	0,00	4.360.868,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258081	3.480,00	0,00	4.357.388,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258082	1.858,23	0,00	4.355.529,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258083	4.233,60	0,00	4.351.296,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/06/2025
	47281	21258084	33.957,00	0,00	4.317.339,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258085	2.234,40	0,00	4.315.104,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258086	7.854,88	0,00	4.307.250,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258087	22.585,08	0,00	4.284.665,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258088	2.239,85	0,00	4.282.425,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258089	2.675,39	0,00	4.279.749,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258090	88,00	0,00	4.279.661,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 10/06/2025
	47281	21258091	262,22	0,00	4.279.399,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258092	4.228,38	0,00	4.275.171,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258093	13.992,97	0,00	4.261.178,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258094	1.482,00	0,00	4.259.696,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/06/2025
	47281	21258095	9.171,86	0,00	4.250.524,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258096	8.526,00	0,00	4.241.998,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/06/2025
	47281	21258097	8.400,00	0,00	4.233.598,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258098	11.524,80	0,00	4.222.073,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258099	13.940,00	0,00	4.208.133,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258100	3.120,00	0,00	4.205.013,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258101	34.440,00	0,00	4.170.573,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258102	22.159,32	0,00	4.148.414,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258103	4.933,11	0,00	4.143.481,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258104	6.531,96	0,00	4.136.949,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258105	7.095,06	0,00	4.129.854,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258106	34.453,28	0,00	4.095.400,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258107	3.410,40	0,00	4.091.990,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258108	1.680,00	0,00	4.090.310,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/06/2025
	47281	21258109	3.265,98	0,00	4.087.044,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258110	8.164,95	0,00	4.078.879,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 10/06/2025
	47281	21258111	74,80	0,00	4.078.804,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/06/2025
	47281	21258112	3.360,00	0,00	4.075.444,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 10/06/2025
	47281	21258113	239,14	0,00	4.075.205,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258114	1.464,06	0,00	4.073.741,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/06/2025
	47281	21258115	5.963,10	0,00	4.067.778,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258116	11.520,00	0,00	4.056.258,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/06/2025
	47281	21258117	6.600,00	0,00	4.049.658,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258118	3.375,60	0,00	4.046.282,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258119	17.581,20	0,00	4.028.701,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258120	3.120,00	0,00	4.025.581,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258121	11.384,10	0,00	4.014.197,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258122	1.371,86	0,00	4.012.825,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/06/2025
	47281	21258123	4.586,40	0,00	4.008.239,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258124	21.960,90	0,00	3.986.278,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258125	12.901,98	0,00	3.973.376,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258126	7.318,35	0,00	3.966.058,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258127	2.058,00	0,00	3.964.000,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258128	4.402,77	0,00	3.959.597,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258129	535,90	0,00	3.959.061,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 10/06/2025
	47281	21258130	13.010,40	0,00	3.946.050,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/06/2025
	47281	21258131	1.440,00	0,00	3.944.610,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/06/2025
	47281	21258132	4.409,55	0,00	3.940.201,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258133	3.566,84	0,00	3.936.634,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258134	18.343,73	0,00	3.918.290,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258135	9.907,79	0,00	3.908.383,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258136	7.920,00	0,00	3.900.463,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258137	5.644,22	0,00	3.894.818,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258138	5.115,08	0,00	3.889.703,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258139	14.040,00	0,00	3.875.663,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/06/2025
	47281	21258140	11.760,00	0,00	3.863.903,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258141	10.920,00	0,00	3.852.983,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258142	5.518,38	0,00	3.847.465,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/06/2025
	47281	21258143	3.333,91	0,00	3.844.131,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/06/2025
	47281	21258144	13.467,34	0,00	3.830.664,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258145	18.582,30	0,00	3.812.081,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258146	5.460,00	0,00	3.806.621,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/06/2025
	47281	21258147	2.880,00	0,00	3.803.741,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258148	2.280,00	0,00	3.801.461,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258149	4.116,00	0,00	3.797.345,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258150	176,00	0,00	3.797.169,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 10/06/2025
	47281	21258151	149,60	0,00	3.797.020,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258152	249,63	0,00	3.796.770,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258153	1.517,88	0,00	3.795.252,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/06/2025
	47281	21258154	23.811,57	0,00	3.771.441,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/06/2025
	47281	21258155	2.928,12	0,00	3.768.513,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258156	9.172,80	0,00	3.759.340,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/06/2025
	47281	21258157	4.320,00	0,00	3.755.020,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258158	3.447,76	0,00	3.751.572,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/06/2025
	47281	21258159	6.174,00	0,00	3.745.398,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258160	2.760,00	0,00	3.742.638,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/06/2025
	47281	21258161	3.120,00	0,00	3.739.518,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258162	6.622,06	0,00	3.732.896,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/06/2025
	47281	21258163	2.477,64	0,00	3.730.418,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258164	4.617,42	0,00	3.725.801,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/06/2025
	47281	21258165	9.642,22	0,00	3.716.159,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258166	1.528,80	0,00	3.714.630,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258167	4.621,39	0,00	3.710.008,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/06/2025
	47281	21258168	14.094,60	0,00	3.695.914,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258169	704,73	0,00	3.695.209,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258170	36.880,87	0,00	3.658.328,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21258171	8.400,00	0,00	3.649.928,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/06/2025
	47281	21258172	2.234,17	0,00	3.647.694,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258173	3.153,36	0,00	3.644.541,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258174	2.196,09	0,00	3.642.345,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258175	11.676,83	0,00	3.630.668,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258176	7.920,00	0,00	3.622.748,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258177	11.113,05	0,00	3.611.635,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258178	10.080,00	0,00	3.601.555,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258179	9.878,40	0,00	3.591.676,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258180	1.528,80	0,00	3.590.148,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258181	15.640,80	0,00	3.574.507,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258182	3.822,00	0,00	3.570.685,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258183	823,20	0,00	3.569.862,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258184	30.135,00	0,00	3.539.727,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258185	8.108,64	0,00	3.531.618,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/06/2025
	47281	21258186	6.757,20	0,00	3.524.861,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258187	14.636,70	0,00	3.510.224,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025
	47281	21258188	1.951,56	0,00	3.508.272,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025
	47281	21258189	4.878,90	0,00	3.503.394,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/06/2025
	47281	21258190	2.004,00	0,00	3.501.390,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258191	1.002,00	0,00	3.500.388,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258192	12.024,00	0,00	3.488.364,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258193	5.010,00	0,00	3.483.354,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258194	5.464,37	0,00	3.477.889,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258195	15.937,74	0,00	3.461.951,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258196	8.829,98	0,00	3.453.121,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258197	11.070,00	0,00	3.442.051,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258198	5.984,78	0,00	3.436.067,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/06/2025
	47281	21258199	6.324,50	0,00	3.429.742,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/06/2025
	47281	21258200	10.361,04	0,00	3.419.381,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258201	12.951,30	0,00	3.406.430,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258202	4.054,32	0,00	3.402.375,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258203	10.135,80	0,00	3.392.240,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258204	1.013,58	0,00	3.391.226,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258205	2.027,16	0,00	3.389.199,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258206	2.027,16	0,00	3.387.172,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258207	4.054,32	0,00	3.383.117,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258208	5.067,90	0,00	3.378.050,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258209	2.027,16	0,00	3.376.022,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258210	1.013,58	0,00	3.375.009,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258211	35.099,90	0,00	3.339.909,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258212	2.027,16	0,00	3.337.882,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258213	5.067,90	0,00	3.332.814,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258214	4.578,44	0,00	3.328.235,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258215	11.935,18	0,00	3.316.300,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258216	852,51	0,00	3.315.448,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258217	9.840,00	0,00	3.305.608,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/06/2025
	47281	21258218	6.240,00	0,00	3.299.368,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/06/2025
	47281	21258219	7.047,30	0,00	3.292.320,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258220	5.637,84	0,00	3.286.683,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258221	2.880,00	0,00	3.283.803,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258222	1.440,00	0,00	3.282.363,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258223	3.900,00	0,00	3.278.463,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258224	7.800,00	0,00	3.270.663,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258225	4.555,04	0,00	3.266.108,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258226	17.160,00	0,00	3.248.948,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/06/2025
	47281	21258227	29.640,00	0,00	3.219.308,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/06/2025
	47281	21258228	2.822,40	0,00	3.216.485,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258229	4.218,05	0,00	3.212.267,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/06/2025
	47281	21258230	3.046,37	0,00	3.209.221,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/06/2025
	47281	21258231	12.480,00	0,00	3.196.741,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/06/2025
	47281	21258232	1.440,00	0,00	3.195.301,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258233	2.160,00	0,00	3.193.141,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258234	9.360,00	0,00	3.183.781,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258235	4.680,00	0,00	3.179.101,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258236	9.486,75	0,00	3.169.614,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/06/2025
	47281	21258237	5.586,00	0,00	3.164.028,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258238	15.178,80	0,00	3.148.849,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258239	8.016,00	0,00	3.140.833,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258240	4.141,82	0,00	3.136.691,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258241	187,00	0,00	3.136.504,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258242	1.295,36	0,00	3.135.209,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/06/2025
	47281	21258243	2.724,78	0,00	3.132.484,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258244	21.304,53	0,00	3.111.180,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258245	44,00	0,00	3.111.136,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258246	8.640,00	0,00	3.102.496,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258247	4.468,34	0,00	3.098.027,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258248	9.626,47	0,00	3.088.401,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258249	6.240,00	0,00	3.082.161,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258250	6.960,00	0,00	3.075.201,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258251	10.440,00	0,00	3.064.761,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/06/2025
	47281	21258252	3.120,00	0,00	3.061.641,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/06/2025
	47281	21258253	13.064,61	0,00	3.048.576,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258254	4.233,17	0,00	3.044.343,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258255	2.168,40	0,00	3.042.175,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258256	6.306,72	0,00	3.035.868,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 10/06/2025
	47281	21258257	6.071,52	0,00	3.029.796,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258258	11.326,93	0,00	3.018.470,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258259	17.884,64	0,00	3.000.585,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258260	4.065,75	0,00	2.996.519,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258261	59.125,50	0,00	2.937.394,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258262	8.640,00	0,00	2.928.754,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/06/2025
	47281	21258263	6.873,28	0,00	2.921.880,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258264	16.380,00	0,00	2.905.500,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 10/06/2025
	47281	21258265	1.013,58	0,00	2.904.487,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258266	17.850,27	0,00	2.886.637,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258267	13.606,71	0,00	2.873.030,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258268	8.016,00	0,00	2.865.014,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258269	1.002,00	0,00	2.864.012,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258270	24.325,92	0,00	2.839.686,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258271	14.094,60	0,00	2.825.591,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258272	8.400,00	0,00	2.817.191,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258273	1.646,23	0,00	2.815.545,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/06/2025
	47281	21258274	7.644,00	0,00	2.807.901,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/06/2025
	47281	21258275	4.472,32	0,00	2.803.429,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258276	4.680,00	0,00	2.798.749,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/06/2025
	47281	21258277	1.560,00	0,00	2.797.189,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/06/2025
	47281	21258278	9.878,40	0,00	2.787.310,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/06/2025
	47281	21258279	5.700,00	0,00	2.781.610,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/06/2025
	47281	21258280	16.626,33	0,00	2.764.984,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/06/2025
	47281	21258281	5.350,25	0,00	2.759.634,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258282	7.644,00	0,00	2.751.990,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258283	4.233,60	0,00	2.747.756,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258284	10.446,80	0,00	2.737.309,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258285	9.032,40	0,00	2.728.277,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/06/2025
	47281	21258286	4.674,00	0,00	2.723.603,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258287	22.320,00	0,00	2.701.283,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258288	20.160,00	0,00	2.681.123,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258289	3.900,00	0,00	2.677.223,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258290	6.240,00	0,00	2.670.983,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258291	100,98	0,00	2.670.882,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 10/06/2025
	47281	21258292	44,00	0,00	2.670.838,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258293	2.120,04	0,00	2.668.718,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21258294	205,56	0,00	2.668.512,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21258295	5.250,00	0,00	2.663.262,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258296	1.679,10	0,00	2.661.583,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258297	3.900,00	0,00	2.657.683,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258298	2.027,16	0,00	2.655.656,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258299	3.778,32	0,00	2.651.878,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258300	36.233,12	0,00	2.615.645,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258301	871,92	0,00	2.614.773,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/06/2025
	47281	21258302	13.440,00	0,00	2.601.333,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258303	3.794,70	0,00	2.597.538,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258304	764,40	0,00	2.596.774,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/06/2025
	47281	21258305	7.644,00	0,00	2.589.130,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/06/2025
	47281	21258306	1.632,99	0,00	2.587.497,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258307	16.177,00	0,00	2.571.320,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258308	2.854,76	0,00	2.568.465,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258309	12.370,64	0,00	2.556.094,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258310	2.683,39	0,00	2.553.411,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/06/2025
	47281	21258311	5.642,26	0,00	2.547.769,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/06/2025
	47281	21258312	4.578,44	0,00	2.543.190,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258313	9.861,26	0,00	2.533.329,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258314	5.854,68	0,00	2.527.474,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258315	3.793,60	0,00	2.523.681,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258316	52,36	0,00	2.523.628,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258317	1.512,24	0,00	2.522.116,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258318	2.086,15	0,00	2.520.030,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258319	9.613,24	0,00	2.510.417,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258320	412,80	0,00	2.510.004,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258321	35.162,40	0,00	2.474.841,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258322	6.757,20	0,00	2.468.084,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/06/2025
	47281	21258323	2.928,12	0,00	2.465.156,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/06/2025
	47281	21258324	8.456,76	0,00	2.456.699,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258325	2.358,13	0,00	2.454.341,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/06/2025
	47281	21258326	14.094,60	0,00	2.440.247,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/06/2025
	47281	21258327	38.705,94	0,00	2.401.541,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258328	8.185,71	0,00	2.393.355,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258329	4.228,38	0,00	2.389.127,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258330	3.360,00	0,00	2.385.767,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/06/2025
	47281	21258331	25.198,72	0,00	2.360.568,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258332	5.880,00	0,00	2.354.688,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258333	6.531,96	0,00	2.348.156,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258334	2.100,00	0,00	2.346.056,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/06/2025
	47281	21258335	3.606,03	0,00	2.342.450,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258336	6.585,60	0,00	2.335.864,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258337	6.115,20	0,00	2.329.749,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258338	5.644,80	0,00	2.324.104,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258339	9.937,20	0,00	2.314.167,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258340	5.644,80	0,00	2.308.522,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258341	25.261,86	0,00	2.283.260,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258342	15.150,28	0,00	2.268.110,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/06/2025
	47281	21258343	18.131,82	0,00	2.249.978,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/06/2025
	47281	21258344	764,40	0,00	2.249.214,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258345	15.960,00	0,00	2.233.254,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/06/2025
	47281	21258346	11.520,00	0,00	2.221.734,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/06/2025
	47281	21258347	10.440,00	0,00	2.211.294,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/06/2025
	47281	21258348	38.304,00	0,00	2.172.990,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258349	13.649,03	0,00	2.159.341,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258350	704,73	0,00	2.158.636,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258351	2.818,92	0,00	2.155.817,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258352	35.977,37	0,00	2.119.840,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258353	38.760,15	0,00	2.081.080,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258354	1.440,00	0,00	2.079.640,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258355	6.240,00	0,00	2.073.400,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258356	16.295,53	0,00	2.057.104,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/06/2025
	47281	21258357	4.553,64	0,00	2.052.551,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/06/2025
	47281	21258358	3.794,70	0,00	2.048.756,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258359	1.880,75	0,00	2.046.875,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258360	21.633,75	0,00	2.025.241,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/06/2025
	47281	21258361	26.323,54	0,00	1.998.918,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258362	11.628,04	0,00	1.987.290,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258365	3.153,36	0,00	1.984.136,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/06/2025
	47281	21258366	12.932,53	0,00	1.971.204,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/06/2025
	47281	21258367	2.794,18	0,00	1.968.410,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258368	10.693,54	0,00	1.957.716,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258369	7.090,67	0,00	1.950.626,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258370	2.439,45	0,00	1.948.186,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/06/2025
	47281	21258371	1.808,67	0,00	1.946.377,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/06/2025
	47281	21258372	12.901,98	0,00	1.933.475,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258373	3.410,05	0,00	1.930.065,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258374	681,08	0,00	1.929.384,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258375	3.963,54	0,00	1.925.421,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258376	34.800,00	0,00	1.890.621,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 10/06/2025
	47281	21258377	2.252,40	0,00	1.888.368,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258378	4.392,18	0,00	1.883.976,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258379	1.800,00	0,00	1.882.176,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025
	47281	21258380	2.805,00	0,00	1.879.371,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025
	47281	21258381	7.155,72	0,00	1.872.215,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/06/2025
	47281	21258382	15.513,40	0,00	1.856.702,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47281	21258383	1.528,80	0,00	1.855.173,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258384	37.451,78	0,00	1.817.721,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/06/2025
	47281	21258385	5.460,00	0,00	1.812.261,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258386	11.040,77	0,00	1.801.221,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/06/2025
	47281	21258387	2.027,16	0,00	1.799.194,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258388	3.040,74	0,00	1.796.153,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258389	13.289,16	0,00	1.782.864,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258390	4.504,80	0,00	1.778.359,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258391	6.081,48	0,00	1.772.277,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258392	13.683,33	0,00	1.758.594,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258393	7.095,06	0,00	1.751.499,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258394	22.411,38	0,00	1.729.088,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258395	29.506,44	0,00	1.699.581,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258396	40.655,82	0,00	1.658.925,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258397	18.019,20	0,00	1.640.906,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258398	1.013,58	0,00	1.639.893,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258399	13.514,40	0,00	1.626.378,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258400	5.762,40	0,00	1.620.616,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258401	34.809,60	0,00	1.585.806,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258402	2.449,49	0,00	1.583.357,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W J DOS SANTOS 10/06/2025
	47281	21258403	1.464,06	0,00	1.581.893,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258404	1.411,06	0,00	1.580.482,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258405	1.528,64	0,00	1.578.953,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258406	2.340,00	0,00	1.576.613,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/06/2025
	47281	21258407	3.600,00	0,00	1.573.013,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/06/2025
	47281	21258409	1.361,18	0,00	1.571.652,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258410	8.760,00	0,00	1.562.892,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258411	5.160,00	0,00	1.557.732,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258412	20.160,00	0,00	1.537.572,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258413	1.301,04	0,00	1.536.271,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258414	4.778,64	0,00	1.531.492,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258415	9.098,86	0,00	1.522.393,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/06/2025
	47281	21258416	891,56	0,00	1.521.502,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/06/2025
	47281	21258417	1.884,96	0,00	1.519.617,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258418	88,00	0,00	1.519.529,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258419	84,82	0,00	1.519.444,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258420	227,85	0,00	1.519.216,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258421	44,00	0,00	1.519.172,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/06/2025
	47281	21258422	2.870,49	0,00	1.516.301,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258423	2.384,82	0,00	1.513.917,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/06/2025
	47281	21258424	7.320,30	0,00	1.506.596,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258425	11.712,48	0,00	1.494.884,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258426	16.380,00	0,00	1.478.504,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/06/2025
10/06/2025	47281	21258427	15.600,00	0,00	1.462.904,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258428	10.878,00	0,00	1.452.026,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258429	3.292,46	0,00	1.448.733,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258430	11.384,10	0,00	1.437.349,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/06/2025
	47281	21258431	4.504,80	0,00	1.432.845,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258432	11.149,38	0,00	1.421.695,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/06/2025
	47281	21258433	7.860,45	0,00	1.413.835,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258434	7.854,88	0,00	1.405.980,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025
	47281	21258435	5.761,81	0,00	1.400.218,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025
	47281	21258436	7.854,88	0,00	1.392.363,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/06/2025
	47281	21258437	4.255,60	0,00	1.388.108,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/06/2025
	47281	21258438	3.404,48	0,00	1.384.703,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/06/2025
	47281	21258439	17.522,40	0,00	1.367.181,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258440	18.892,18	0,00	1.348.288,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258441	17.225,22	0,00	1.331.063,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258442	23.160,00	0,00	1.307.903,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258443	10.701,60	0,00	1.297.202,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258444	8.700,00	0,00	1.288.502,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258445	3.640,00	0,00	1.284.862,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258446	15.600,00	0,00	1.269.262,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258447	5.854,68	0,00	1.263.407,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258448	9.107,28	0,00	1.254.300,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258449	8.456,76	0,00	1.245.843,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258450	17.940,00	0,00	1.227.903,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258451	27.237,60	0,00	1.200.665,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/06/2025
	47281	21258452	2.099,74	0,00	1.198.566,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/06/2025
	47281	21258453	4.863,10	0,00	1.193.702,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/06/2025
	47281	21258454	17.076,15	0,00	1.176.626,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/06/2025
	47281	21258455	9.171,86	0,00	1.167.454,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/06/2025
	47281	21258456	2.349,10	0,00	1.165.105,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258457	6.531,96	0,00	1.158.573,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258458	11.709,36	0,00	1.146.864,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/06/2025
	47281	21258459	22.165,34	0,00	1.124.699,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258460	10.093,20	0,00	1.114.606,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258461	6.160,00	0,00	1.108.446,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258462	14.028,00	0,00	1.094.418,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/06/2025
	47281	21258463	11.113,05	0,00	1.083.304,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/06/2025
	47281	21258464	112,20	0,00	1.083.192,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258465	11.524,80	0,00	1.071.667,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258466	374,44	0,00	1.071.293,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/06/2025
	47281	21258467	6.822,89	0,00	1.064.470,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258468	11.319,00	0,00	1.053.151,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258469	16.740,00	0,00	1.036.411,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21258470	6.879,60	0,00	1.029.532,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/06/2025
	47281	21258471	2.646,00	0,00	1.026.886,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/06/2025
	47281	21258472	15.766,80	0,00	1.011.119,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/06/2025
	47281	21258473	4.770,48	0,00	1.006.348,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258474	12.224,35	0,00	994.124,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/06/2025
	47281	21258475	1.560,00	0,00	992.564,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258476	14.820,00	0,00	977.744,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47281	21258477	9.107,28	0,00	968.637,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258478	705,60	0,00	967.931,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47281	21258479	5.402,93	0,00	962.528,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/06/2025
	47281	21258480	12.901,98	0,00	949.626,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/06/2025
	47281	21258481	4.716,27	0,00	944.910,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 10/06/2025
	47281	21258482	20.609,46	0,00	924.300,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025
	47281	21258483	3.153,36	0,00	921.147,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025
	47281	21258484	3.040,74	0,00	918.106,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/06/2025
11/06/2025	47281	21256543	0,00	10.248,42	928.355,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 411
	47281	21256545	0,00	6.240,00	934.595,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	47281	21256554	0,00	2.880,00	937.475,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19
	47281	21256561	0,00	17.280,00	954.755,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	47281	21256563	0,00	1.013,58	955.768,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4538
	47281	21256567	0,00	2.027,16	957.795,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4544
	47281	21256616	0,00	11.700,00	969.495,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 85
	47281	21256620	0,00	2.027,16	971.523,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83254
	47281	21256621	0,00	18.019,20	989.542,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83255
	47281	21256646	0,00	7.200,00	996.742,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 17

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47281	21256668	0,00	18.720,00	1.015.462,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	47281	21256671	0,00	6.531,96	1.021.994,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	47281	21256672	0,00	25.452,12	1.047.446,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4542
	47281	21256673	0,00	10.135,80	1.057.582,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4543
	47281	21256722	0,00	5.891,16	1.063.473,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 214
	47281	21256758	0,00	69.768,09	1.133.241,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4549
	47281	21256759	0,00	16.052,40	1.149.293,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	47281	21256760	0,00	2.928,12	1.152.221,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 412
	47281	21256770	0,00	9.360,00	1.161.581,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	47281	21256773	0,00	9.516,39	1.171.098,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	47281	21256776	0,00	31.533,60	1.202.631,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4540
	47281	21256777	0,00	24.325,92	1.226.957,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4545
	47281	21256819	0,00	2.252,40	1.229.210,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4547
	47281	21256820	0,00	2.610,00	1.231.820,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 84
	47281	21256821	0,00	26.353,08	1.258.173,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 22
	47281	21256822	0,00	3.781,83	1.261.955,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 124
	47281	21256825	0,00	16.872,78	1.278.827,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 125
	47281	21256851	0,00	6.173,37	1.285.001,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	47281	21256866	0,00	8.221,26	1.293.222,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83201
	47281	21256874	0,00	14.190,12	1.307.412,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4546
	47281	21256917	0,00	2.822,11	1.310.234,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46
	47281	21256951	0,00	35.109,28	1.345.344,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 237
	47281	21256969	0,00	14.190,12	1.359.534,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4541
	47281	21257010	0,00	17.850,27	1.377.384,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83253
	47281	21257011	0,00	3.360,00	1.380.744,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 30
	47281	21257036	0,00	9.432,54	1.390.177,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 949
	47281	21257054	0,00	20.271,60	1.410.448,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4536
	47281	21257055	0,00	9.122,22	1.419.570,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4539
	47281	21257103	0,00	5.115,08	1.424.685,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	47281	21257144	0,00	15.766,80	1.440.452,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4548
	47281	21257145	0,00	12.994,80	1.453.447,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	47281	21257161	0,00	346,61	1.453.794,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 707
	47281	21257169	0,00	2.027,16	1.455.821,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4537
	47281	21257207	0,00	7.320,30	1.463.141,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 23

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47281	21257210	0,00	8.580,00	1.471.721,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 31
	47281	21257232	0,00	16.815,08	1.488.536,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	47281	21257233	0,00	8.456,76	1.496.993,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 183
	47281	21257234	0,00	3.252,60	1.500.246,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 184
	47281	21257248	0,00	20.271,60	1.520.517,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4535
	47281	21257286	0,00	1.560,00	1.522.077,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 83
	47281	21258498	1.185,00	0,00	1.520.892,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 11/06/2025
	47281	21258503	8.108,64	0,00	1.512.783,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258504	17.568,72	0,00	1.495.215,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258505	45.571,16	0,00	1.449.644,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258506	2.007,99	0,00	1.447.636,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 11/06/2025
	47281	21258507	23.039,25	0,00	1.424.596,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258508	6.017,31	0,00	1.418.579,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258509	72.775,98	0,00	1.345.803,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/06/2025
	47281	21258510	93.349,62	0,00	1.252.453,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47281	21256970	0,00	69.718,27	1.322.172,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 447
	47281	21257230	0,00	1.301,04	1.323.473,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 61
	47281	21258512	418,00	0,00	1.323.055,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258514	11.875,65	0,00	1.311.179,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 12/06/2025
	47281	21258523	9.727,20	0,00	1.301.452,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 12/06/2025
	47281	21258524	4.898,97	0,00	1.296.553,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258525	18.779,38	0,00	1.277.774,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258526	8.164,95	0,00	1.269.609,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
	47281	21258527	7.242,46	0,00	1.262.366,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258528	10.863,68	0,00	1.251.502,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/06/2025
12/06/2025	47281	21258529	18.106,14	0,00	1.233.396,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258530	19.916,75	0,00	1.213.480,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/06/2025
	47281	21258531	1.159,40	0,00	1.212.320,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 12/06/2025
13/06/2025	47281	21258532	8.052,33	0,00	1.204.268,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 13/06/2025
	47281	21258548	4.392,18	0,00	1.199.876,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 13/06/2025
16/06/2025	47281	21256546	0,00	780,00	1.200.656,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38
	47281	21256547	0,00	8.890,44	1.209.546,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 107
	47281	21256548	0,00	3.052,30	1.212.598,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	47281	21256550	0,00	9.360,00	1.221.958,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 93
	47281	21256571	0,00	3.265,98	1.225.224,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 141
	47281	21256572	0,00	1.560,00	1.226.784,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 49
	47281	21256575	0,00	4.680,00	1.231.464,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22
	47281	21256649	0,00	10.140,00	1.241.604,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 37
	47281	21256650	0,00	9.172,80	1.250.777,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	47281	21256651	0,00	2.558,88	1.253.336,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 715
	47281	21256655	0,00	17.160,00	1.270.496,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 90
	47281	21256657	0,00	17.220,00	1.287.716,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	47281	21256658	0,00	1.632,99	1.289.349,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	47281	21256680	0,00	8.467,20	1.297.816,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 41
	47281	21256681	0,00	8.502,81	1.306.319,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	47281	21256764	0,00	5.854,68	1.312.174,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	47281	21256766	0,00	3.241,73	1.315.415,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 902
	47281	21256768	0,00	7.242,46	1.322.658,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 69
	47281	21256782	0,00	3.900,00	1.326.558,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 47
	47281	21256783	0,00	11.936,40	1.338.494,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	47281	21256785	0,00	10.140,00	1.348.634,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 93
	47281	21256854	0,00	6.115,20	1.354.750,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	47281	21256855	0,00	1.464,06	1.356.214,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 90
	47281	21256857	0,00	7.644,00	1.363.858,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 30
	47281	21256858	0,00	10.248,42	1.374.106,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1931

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21256859	0,00	780,00	1.374.886,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 94
	47281	21256860	0,00	9.030,53	1.383.917,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 901
	47281	21256861	0,00	4.898,97	1.388.816,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44
	47281	21256862	0,00	3.120,00	1.391.936,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	47281	21256952	0,00	6.757,20	1.398.693,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 89
	47281	21256955	0,00	3.153,36	1.401.846,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1935
	47281	21256956	0,00	13.795,95	1.415.642,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 45
	47281	21256957	0,00	2.818,92	1.418.461,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 40
	47281	21256973	0,00	8.784,36	1.427.245,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 142
	47281	21256974	0,00	6.879,60	1.434.125,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 37
	47281	21256976	0,00	5.856,24	1.439.981,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 48
	47281	21257040	0,00	2.043,55	1.442.025,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 719
	47281	21257041	0,00	4.775,76	1.446.800,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 899
	47281	21257042	0,00	704,73	1.447.505,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 41
	47281	21257043	0,00	6.012,00	1.453.517,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 94
	47281	21257044	0,00	48.921,60	1.502.439,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	47281	21257063	0,00	4.680,00	1.507.119,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38
	47281	21257148	0,00	9.866,22	1.516.985,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	47281	21257149	0,00	14.523,60	1.531.509,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 120
	47281	21257150	0,00	6.622,49	1.538.131,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	47281	21257151	0,00	9.861,26	1.547.992,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	47281	21257153	0,00	3.528,00	1.551.520,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 31
	47281	21257154	0,00	1.440,00	1.552.960,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 92
	47281	21257156	0,00	2.004,00	1.554.964,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 96
	47281	21257157	0,00	19.011,45	1.573.976,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 68
	47281	21257174	0,00	6.879,60	1.580.855,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 122
	47281	21257176	0,00	16.836,69	1.597.692,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 49
	47281	21257235	0,00	14.311,44	1.612.004,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
	47281	21257236	0,00	13.080,00	1.625.084,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 3
	47281	21257238	0,00	5.010,00	1.630.094,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 95
	47281	21257240	0,00	8.147,76	1.638.241,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 70
	47281	21257252	0,00	6.350,40	1.644.592,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 36
	47281	21257253	0,00	3.120,00	1.647.712,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	47281	21257254	0,00	2.160,00	1.649.872,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21257790	12.960,00	0,00	1.636.912,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 23
	47281	21258549	9.403,77	0,00	1.627.508,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 16/06/2025
	47281	21258551	15.542,80	0,00	1.611.965,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258552	55.860,00	0,00	1.556.105,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258553	374,00	0,00	1.555.731,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 16/06/2025
	47281	21258554	15.390,22	0,00	1.540.341,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16/06/2025
	47281	21258555	5.421,00	0,00	1.534.920,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 16/06/2025
	47281	21258556	1.301,04	0,00	1.533.619,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258557	12.947,04	0,00	1.520.672,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 16/06/2025
	47281	21258558	8.502,81	0,00	1.512.169,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 16/06/2025
	47281	21258559	2.439,45	0,00	1.509.730,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025
	47281	21258560	17.076,15	0,00	1.492.653,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025
	47281	21258561	6.342,57	0,00	1.486.311,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 16/06/2025
	47281	21258562	6.115,20	0,00	1.480.196,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16/06/2025
	47281	21258563	10.701,60	0,00	1.469.494,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 16/06/2025
	47281	21258564	6.115,20	0,00	1.463.379,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 16/06/2025
	47281	21258565	3.480,00	0,00	1.459.899,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16/06/2025
	47281	21258610	18.322,98	0,00	1.441.576,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
17/06/2025	47281	21256544	0,00	2.928,12	1.444.504,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 710
	47281	21256594	0,00	1.560,00	1.446.064,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 30
	47281	21256595	0,00	6.820,10	1.452.884,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 154
	47281	21256596	0,00	26.021,27	1.478.905,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 735
	47281	21256597	0,00	25.370,28	1.504.276,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 81

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21256638	0,00	7.095,06	1.511.371,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1129
	47281	21256640	0,00	17.528,10	1.528.899,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 738
	47281	21256641	0,00	15.203,70	1.544.103,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1038
	47281	21256645	0,00	15.504,06	1.559.607,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 65
	47281	21256647	0,00	1.643,54	1.561.250,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	47281	21256648	0,00	7.883,40	1.569.134,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 822
	47281	21256688	0,00	3.600,00	1.572.734,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 7
	47281	21256698	0,00	5.106,73	1.577.840,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 69
	47281	21256699	0,00	3.782,34	1.581.623,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	47281	21256761	0,00	4.898,97	1.586.522,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 703
	47281	21256762	0,00	6.584,93	1.593.106,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 207
	47281	21256763	0,00	5.644,22	1.598.751,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	47281	21256788	0,00	9.720,00	1.608.471,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 15
	47281	21256789	0,00	6.115,20	1.614.586,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	47281	21256790	0,00	15.640,80	1.630.227,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	47281	21256795	0,00	4.445,22	1.634.672,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 291
	47281	21256806	0,00	3.057,60	1.637.730,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 39
	47281	21256807	0,00	70.584,58	1.708.314,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 334
	47281	21256841	0,00	6.104,59	1.714.419,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	47281	21256842	0,00	12.240,00	1.726.659,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	47281	21256843	0,00	429,07	1.727.088,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 439
	47281	21256850	0,00	20.111,91	1.747.200,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 66
	47281	21256852	0,00	15.558,27	1.762.758,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 189
	47281	21256853	0,00	4.514,33	1.767.272,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 161
	47281	21256894	0,00	15.788,45	1.783.061,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 336
	47281	21256895	0,00	45.536,40	1.828.597,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21256943	0,00	285,29	1.828.882,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2358
	47281	21256944	0,00	2.553,36	1.831.436,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 71
	47281	21256948	0,00	6.306,72	1.837.742,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1042
	47281	21256949	0,00	8.784,36	1.846.527,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45
	47281	21256950	0,00	12.229,15	1.858.756,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	47281	21256979	0,00	3.292,80	1.862.049,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	47281	21256991	0,00	25.944,52	1.887.993,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 38
	47281	21257026	0,00	17.160,00	1.905.153,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 52

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21257027	0,00	237,60	1.905.391,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 349
	47281	21257037	0,00	5.518,38	1.910.909,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 50
	47281	21257038	0,00	5.341,52	1.916.251,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	47281	21257133	0,00	1.464,06	1.917.715,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 215
	47281	21257134	0,00	13.050,00	1.930.765,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	47281	21257135	0,00	1.646,23	1.932.411,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 115
	47281	21257140	0,00	4.233,60	1.936.645,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	47281	21257146	0,00	11.113,05	1.947.758,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	47281	21257147	0,00	21.109,20	1.968.867,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	47281	21257180	0,00	5.303,07	1.974.170,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 155
	47281	21257222	0,00	4.392,18	1.978.562,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 15
	47281	21257224	0,00	3.153,36	1.981.716,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 840
	47281	21257225	0,00	4.228,38	1.985.944,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 67
	47281	21257257	0,00	2.894,76	1.988.839,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 334
	47281	21257258	0,00	5.350,80	1.994.190,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	47281	21257267	0,00	58.329,60	2.052.519,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	47281	21257268	0,00	33.790,90	2.086.310,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 459
	47281	21257303	0,00	6.600,00	2.092.910,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 45
	47281	21257304	0,00	7.589,40	2.100.499,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257305	0,00	4.082,47	2.104.582,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 1020
	47281	21257307	0,00	16.380,00	2.120.962,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 64
	47281	21257308	0,00	22.768,20	2.143.730,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	47281	21258611	5.692,05	0,00	2.138.038,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 17/06/2025
	47281	21258612	1.409,46	0,00	2.136.629,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 17/06/2025
	47281	21258613	3.292,46	0,00	2.133.336,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 17/06/2025
18/06/2025	47281	21256552	0,00	9.172,80	2.142.509,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 59
	47281	21256553	0,00	4.800,00	2.147.309,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	47281	21256555	0,00	20.493,90	2.167.803,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 32
	47281	21256556	0,00	6.505,20	2.174.308,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 128
	47281	21256557	0,00	17.146,39	2.191.454,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	47281	21256558	0,00	10.140,00	2.201.594,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	47281	21256577	0,00	17.455,62	2.219.050,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21256578	0,00	23.030,79	2.242.081,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 839
	47281	21256579	0,00	12.960,00	2.255.041,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 25
	47281	21256580	0,00	13.335,66	2.268.376,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	47281	21256581	0,00	26.880,00	2.295.256,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 6
	47281	21256582	0,00	16.100,37	2.311.357,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	47281	21256636	0,00	16.895,45	2.328.252,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1879
	47281	21256661	0,00	2.294,33	2.330.547,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 118
	47281	21256662	0,00	31.718,23	2.362.265,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21256663	0,00	37.400,00	2.399.665,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 569
	47281	21256664	0,00	25.348,60	2.425.013,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	47281	21256665	0,00	21.060,00	2.446.073,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	47281	21256683	0,00	13.281,45	2.459.355,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 29
	47281	21256684	0,00	17.076,15	2.476.431,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 124
	47281	21256685	0,00	13.026,00	2.489.457,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 41
	47281	21256686	0,00	13.620,00	2.503.077,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 329
	47281	21256687	0,00	9.757,80	2.512.835,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 63
	47281	21256689	0,00	8.164,95	2.521.000,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21256690	0,00	9.869,26	2.530.869,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 884
	47281	21256743	0,00	17.640,00	2.548.509,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	47281	21256769	0,00	3.794,70	2.552.304,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 283
	47281	21256771	0,00	1.620,86	2.553.925,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 904
	47281	21256786	0,00	32.404,68	2.586.329,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27
	47281	21256787	0,00	11.709,36	2.598.039,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 6
	47281	21256794	0,00	9.009,60	2.607.048,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 529
	47281	21256837	0,00	4.920,00	2.611.968,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1634
	47281	21256864	0,00	7.207,68	2.619.176,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 64
	47281	21256867	0,00	1.632,99	2.620.809,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	47281	21256881	0,00	17.757,60	2.638.567,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 366
	47281	21256882	0,00	16.380,00	2.654.947,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 20
	47281	21256883	0,00	8.164,95	2.663.111,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 544
	47281	21256884	0,00	8.745,88	2.671.857,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 465
	47281	21256960	0,00	8.231,16	2.680.089,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 32
	47281	21256961	0,00	27.647,10	2.707.736,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 16

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21256962	0,00	24.502,92	2.732.239,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3858
	47281	21256964	0,00	3.523,65	2.735.762,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 129
	47281	21256965	0,00	7.432,92	2.743.195,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	47281	21256966	0,00	2.027,16	2.745.222,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83185
	47281	21256977	0,00	26.040,00	2.771.262,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	47281	21256978	0,00	16.464,00	2.787.726,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	47281	21257021	0,00	18.343,73	2.806.070,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18
	47281	21257047	0,00	242,22	2.806.312,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 335
	47281	21257049	0,00	29.007,90	2.835.320,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257050	0,00	23.076,00	2.858.396,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1142
	47281	21257051	0,00	26.520,00	2.884.916,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 86
	47281	21257052	0,00	15.504,06	2.900.420,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 456
	47281	21257064	0,00	23.400,00	2.923.820,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	47281	21257065	0,00	12.658,03	2.936.478,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 819
	47281	21257066	0,00	11.760,00	2.948.238,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 79
	47281	21257067	0,00	10.733,58	2.958.972,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	47281	21257068	0,00	9.107,28	2.968.079,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 23
	47281	21257069	0,00	7.155,72	2.975.235,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21257124	0,00	15.840,00	2.991.075,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	47281	21257125	0,00	17.847,84	3.008.923,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 25
	47281	21257162	0,00	14.865,84	3.023.788,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 475
	47281	21257163	0,00	19.624,03	3.043.413,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1589
	47281	21257166	0,00	23.039,25	3.066.452,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	47281	21257167	0,00	19.570,20	3.086.022,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21257177	0,00	29.640,00	3.115.662,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
	47281	21257178	0,00	11.971,59	3.127.634,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 210
	47281	21257179	0,00	13.260,00	3.140.894,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 68
	47281	21257181	0,00	7.781,76	3.148.675,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6042
	47281	21257182	0,00	9.936,19	3.158.611,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 34
	47281	21257218	0,00	15.668,60	3.174.280,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	47281	21257242	0,00	3.322,26	3.177.602,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	47281	21257243	0,00	13.063,92	3.190.666,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 83

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21257244	0,00	6.240,00	3.196.906,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 47
	47281	21257245	0,00	4.320,00	3.201.226,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 48
	47281	21257246	0,00	16.154,58	3.217.381,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 11
	47281	21257255	0,00	17.737,65	3.235.119,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 763
	47281	21257256	0,00	10.701,60	3.245.820,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 4
	47281	21257261	0,00	7.074,40	3.252.895,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2
	47281	21257297	0,00	16.669,58	3.269.564,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 157
	47281	21257298	0,00	16.560,00	3.286.124,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	47281	21258622	7.553,26	0,00	3.278.571,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 18/06/2025
	47281	21258624	4.920,00	0,00	3.273.651,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 18/06/2025
	47281	21258625	6.830,46	0,00	3.266.820,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 18/06/2025
	47281	21258640	4.898,97	0,00	3.261.921,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 18/06/2025
20/06/2025	47281	21256559	0,00	13.896,00	3.275.817,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 22
	47281	21256562	0,00	12.326,58	3.288.144,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 175
	47281	21256667	0,00	13.514,40	3.301.658,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4
	47281	21256669	0,00	13.176,54	3.314.835,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 666
	47281	21256670	0,00	12.136,80	3.326.972,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	47281	21256772	0,00	12.994,80	3.339.967,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 103
	47281	21256774	0,00	13.063,92	3.353.030,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 3
	47281	21256775	0,00	9.866,22	3.362.897,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	47281	21256870	0,00	12.764,18	3.375.661,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	47281	21256871	0,00	13.700,40	3.389.361,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 12
	47281	21256872	0,00	11.211,20	3.400.572,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 233
	47281	21256873	0,00	9.866,22	3.410.439,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	47281	21256967	0,00	13.747,97	3.424.187,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 50
	47281	21256968	0,00	12.810,53	3.436.997,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 399
	47281	21257053	0,00	14.523,60	3.451.521,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	47281	21257168	0,00	10.286,90	3.461.808,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 16
21/06/2025	47281	21256583	0,00	4.898,97	3.466.707,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 290

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47281	21256589	0,00	4.680,00	3.471.387,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	47281	21256590	0,00	5.637,84	3.477.024,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 23
	47281	21256591	0,00	9.958,38	3.486.983,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 150
	47281	21256592	0,00	312,61	3.487.295,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 258
	47281	21256593	0,00	5.963,10	3.493.259,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 152
	47281	21256601	0,00	11.543,55	3.504.802,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794
	47281	21256602	0,00	13.169,86	3.517.972,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	47281	21256603	0,00	3.120,00	3.521.092,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 52
	47281	21256691	0,00	333,23	3.521.425,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5349
	47281	21256692	0,00	5.637,84	3.527.063,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 531
	47281	21256694	0,00	7.320,30	3.534.383,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	47281	21256696	0,00	36.233,12	3.570.616,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 391
	47281	21256701	0,00	15.612,48	3.586.229,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 231
	47281	21256702	0,00	4.586,40	3.590.815,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	47281	21256705	0,00	10.245,69	3.601.061,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 14
	47281	21256792	0,00	13.986,18	3.615.047,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 6
	47281	21256793	0,00	4.898,97	3.619.946,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 291
	47281	21256796	0,00	13.648,28	3.633.594,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 53
	47281	21256797	0,00	9.866,22	3.643.461,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 530
	47281	21256798	0,00	2.928,12	3.646.389,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3903
	47281	21256800	0,00	6.240,00	3.652.629,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	47281	21256801	0,00	2.818,92	3.655.448,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 22
	47281	21256803	0,00	6.288,36	3.661.736,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 954
	47281	21256804	0,00	21.116,25	3.682.852,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 736
	47281	21256813	0,00	12.180,00	3.695.032,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 148
	47281	21256814	0,00	1.806,03	3.696.838,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135
	47281	21256815	0,00	4.310,42	3.701.149,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 73
	47281	21256887	0,00	18.555,97	3.719.705,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 440
	47281	21256890	0,00	33.418,66	3.753.123,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4890
	47281	21256892	0,00	8.016,00	3.761.139,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 48
	47281	21256893	0,00	6.240,00	3.767.379,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 67
	47281	21256897	0,00	11.280,00	3.778.659,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 17
	47281	21256899	0,00	10.230,16	3.788.890,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 31

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47281	21256900	0,00	33.960,00	3.822.850,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 53
	47281	21256982	0,00	3.153,36	3.826.003,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3904
	47281	21256983	0,00	704,73	3.826.708,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	47281	21256985	0,00	3.006,00	3.829.714,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 47
	47281	21256992	0,00	15.390,22	3.845.104,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 72
	47281	21257070	0,00	6.661,12	3.851.765,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 439
	47281	21257072	0,00	2.788,70	3.854.554,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 139
	47281	21257075	0,00	2.043,55	3.856.597,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 718
	47281	21257076	0,00	2.439,45	3.859.037,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 256
	47281	21257078	0,00	7.883,40	3.866.920,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43
	47281	21257079	0,00	15.504,06	3.882.424,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 458
	47281	21257085	0,00	17.675,28	3.900.099,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	47281	21257186	0,00	4.904,52	3.905.004,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 717
	47281	21257188	0,00	755,66	3.905.760,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 392
	47281	21257193	0,00	8.525,13	3.914.285,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257260	0,00	5.464,37	3.919.749,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5348
	47281	21257262	0,00	5.124,21	3.924.873,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	47281	21257263	0,00	14.192,30	3.939.066,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 734
	47281	21257264	0,00	752,39	3.939.818,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 163
	47281	21257265	0,00	15.047,76	3.954.866,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 164
	47281	21257271	0,00	12.708,00	3.967.574,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 25
	47281	21257272	0,00	10.980,45	3.978.554,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 225
	47281	21257276	0,00	2.216,53	3.980.771,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 5
22/06/2025	47281	21256542	0,00	4.507,54	3.985.278,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 18
	47281	21256551	0,00	3.941,70	3.989.220,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1759
	47281	21256617	0,00	5.565,56	3.994.786,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	47281	21256622	0,00	4.898,97	3.999.685,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 225
	47281	21256632	0,00	499,25	4.000.184,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 25
	47281	21256643	0,00	3.499,56	4.003.683,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 349
	47281	21256644	0,00	3.794,70	4.007.478,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 270
	47281	21256659	0,00	4.585,93	4.012.064,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 35
	47281	21256660	0,00	3.660,15	4.015.724,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 53
	47281	21256719	0,00	6.115,20	4.021.839,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2025	47281	21256720	0,00	6.480,00	4.028.319,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	47281	21256723	0,00	4.770,48	4.033.090,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 28
	47281	21256724	0,00	6.350,40	4.039.440,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 23
	47281	21256725	0,00	6.081,48	4.045.522,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1209
	47281	21256726	0,00	6.012,00	4.051.534,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 8
	47281	21256727	0,00	6.600,00	4.058.134,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	47281	21256744	0,00	7.631,52	4.065.765,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	47281	21256747	0,00	6.879,60	4.072.645,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 101
	47281	21256823	0,00	6.253,20	4.078.898,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 24
	47281	21256826	0,00	4.919,55	4.083.818,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3476
	47281	21256827	0,00	4.938,70	4.088.756,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21256829	0,00	4.674,00	4.093.430,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 14
	47281	21256838	0,00	7.432,92	4.100.863,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 308
	47281	21256839	0,00	6.879,60	4.107.743,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 227
	47281	21256848	0,00	3.941,70	4.111.684,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18
	47281	21256863	0,00	4.578,44	4.116.263,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 387
	47281	21256919	0,00	5.866,20	4.122.129,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1357
	47281	21256920	0,00	5.115,08	4.127.244,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	47281	21256921	0,00	8.640,00	4.135.884,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 21
	47281	21256932	0,00	9.360,00	4.145.244,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 101
	47281	21256935	0,00	8.424,23	4.153.668,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 847
	47281	21256936	0,00	6.531,96	4.160.200,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 216
	47281	21256937	0,00	6.878,90	4.167.079,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 73
	47281	21256941	0,00	5.887,21	4.172.966,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 40
	47281	21256958	0,00	4.585,93	4.177.552,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 20
	47281	21257009	0,00	4.969,25	4.182.522,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1792
	47281	21257018	0,00	6.797,93	4.189.320,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1358
	47281	21257022	0,00	7.280,00	4.196.600,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	47281	21257023	0,00	7.589,40	4.204.189,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 22
	47281	21257024	0,00	9.450,00	4.213.639,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 46
	47281	21257032	0,00	3.252,60	4.216.892,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1159
	47281	21257034	0,00	4.200,00	4.221.092,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	47281	21257035	0,00	9.878,40	4.230.970,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 41

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2025	47281	21257045	0,00	4.082,47	4.235.052,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1385
	47281	21257046	0,00	4.504,80	4.239.557,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	47281	21257104	0,00	5.565,56	4.245.123,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	47281	21257105	0,00	6.141,87	4.251.265,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73
	47281	21257106	0,00	4.898,97	4.256.164,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 545
	47281	21257108	0,00	4.743,38	4.260.907,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	47281	21257109	0,00	5.150,98	4.266.058,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 27
	47281	21257110	0,00	8.080,49	4.274.139,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 381
	47281	21257113	0,00	3.903,12	4.278.042,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	47281	21257122	0,00	7.643,22	4.285.685,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21257123	0,00	6.820,80	4.292.506,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	47281	21257127	0,00	8.400,00	4.300.906,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 156
	47281	21257128	0,00	7.643,22	4.308.549,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 18
	47281	21257159	0,00	4.228,38	4.312.777,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 51
	47281	21257160	0,00	3.705,00	4.316.482,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 257
	47281	21257211	0,00	5.642,27	4.322.125,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 393
	47281	21257212	0,00	4.200,00	4.326.325,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257219	0,00	7.020,00	4.333.345,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
	47281	21257220	0,00	7.155,72	4.340.500,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	47281	21257228	0,00	3.641,91	4.344.142,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 35
	47281	21257229	0,00	15.660,00	4.359.802,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 13
	47281	21257296	0,00	8.890,44	4.368.693,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 362
	47281	21257300	0,00	8.456,76	4.377.149,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 32
	47281	21257301	0,00	9.360,00	4.386.509,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 43
23/06/2025	47281	21256609	0,00	9.107,28	4.395.617,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 93
	47281	21256612	0,00	30.745,26	4.426.362,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21256613	0,00	41.687,49	4.468.049,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	47281	21256706	0,00	17.076,15	4.485.126,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 233
	47281	21256707	0,00	10.485,91	4.495.611,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	47281	21256708	0,00	6.012,00	4.501.623,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 100
	47281	21256709	0,00	8.129,52	4.509.753,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 868
	47281	21256710	0,00	2.139,78	4.511.893,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 830

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21256712	0,00	21.228,87	4.533.122,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	47281	21256802	0,00	18.755,29	4.551.877,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21256817	0,00	14.040,00	4.565.917,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 18
	47281	21256818	0,00	11.980,41	4.577.897,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 258
	47281	21256891	0,00	13.920,00	4.591.817,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 696
	47281	21256904	0,00	37.344,76	4.629.162,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13
	47281	21256905	0,00	70.473,00	4.699.635,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21256906	0,00	19.089,60	4.718.725,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	47281	21256907	0,00	45.183,19	4.763.908,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	47281	21256908	0,00	31.819,24	4.795.727,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 97
	47281	21256998	0,00	18.933,60	4.814.661,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 18
	47281	21256999	0,00	16.528,80	4.831.190,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 24
	47281	21257001	0,00	8.129,52	4.839.319,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 870
	47281	21257091	0,00	8.016,00	4.847.335,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 99
	47281	21257092	0,00	13.795,95	4.861.131,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 681
	47281	21257094	0,00	2.700,00	4.863.831,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 279
	47281	21257095	0,00	990,00	4.864.821,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 278
	47281	21257096	0,00	44,00	4.864.865,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 320
	47281	21257099	0,00	34.450,46	4.899.315,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 689
	47281	21257185	0,00	17.160,00	4.916.475,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 67
	47281	21257199	0,00	15.396,48	4.931.872,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78
	47281	21257200	0,00	3.900,00	4.935.772,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 19
	47281	21257201	0,00	47.833,80	4.983.606,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 4
	47281	21257202	0,00	30.060,00	5.013.666,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 22
	47281	21257203	0,00	16.380,00	5.030.046,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 29
	47281	21257204	0,00	10.920,00	5.040.966,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	47281	21257205	0,00	8.463,39	5.049.429,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3
	47281	21257266	0,00	13.335,66	5.062.765,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257277	0,00	11.346,46	5.074.111,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 434
	47281	21257279	0,00	706,20	5.074.817,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 319
	47281	21257280	0,00	35.700,00	5.110.517,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	47281	21257282	0,00	27.643,22	5.138.161,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 100

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21257283	0,00	17.726,67	5.155.887,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 7
24/06/2025	47281	21258708	10.590,52	0,00	5.145.297,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 24/06/2025
	47281	21258709	30.440,76	0,00	5.114.856,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47281	21258710	346,61	0,00	5.114.509,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURODERM LTDA 24/06/2025
	47281	21258712	3.410,40	0,00	5.111.099,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258718	3.480,00	0,00	5.107.619,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258720	11.931,00	0,00	5.095.688,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258721	22.668,90	0,00	5.073.019,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258722	4.585,93	0,00	5.068.433,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258723	5.574,69	0,00	5.062.859,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47281	21258725	3.265,98	0,00	5.059.593,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24/06/2025
26/06/2025	47281	21256573	0,00	12.947,06	5.072.540,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 53
	47281	21256574	0,00	4.218,05	5.076.758,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 54
	47281	21256585	0,00	2.822,11	5.079.580,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	47281	21256586	0,00	2.822,40	5.082.402,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	47281	21256587	0,00	16.104,66	5.098.507,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 54
	47281	21256598	0,00	6.820,80	5.105.328,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 33
	47281	21256599	0,00	13.583,31	5.118.911,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153
	47281	21256600	0,00	24.480,00	5.143.391,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5255
	47281	21256604	0,00	16.295,53	5.159.686,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 139
	47281	21256618	0,00	7.380,00	5.167.066,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 68
	47281	21256619	0,00	7.047,30	5.174.114,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	47281	21256626	0,00	6.622,06	5.180.736,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 131
	47281	21256628	0,00	5.197,39	5.185.933,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 7
	47281	21256677	0,00	6.240,00	5.192.173,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 252
	47281	21256682	0,00	6.071,52	5.198.245,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 101
	47281	21256695	0,00	18.360,00	5.216.605,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 33
	47281	21256700	0,00	9.028,66	5.225.633,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 169
	47281	21256703	0,00	45.091,87	5.270.725,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 821

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21256717	0,00	3.410,05	5.274.135,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 6
	47281	21256721	0,00	7.883,40	5.282.019,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 64
	47281	21256728	0,00	8.232,00	5.290.251,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	47281	21256729	0,00	6.720,00	5.296.971,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	47281	21256730	0,00	6.300,00	5.303.271,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	47281	21256731	0,00	6.174,00	5.309.445,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 5
	47281	21256736	0,00	6.324,50	5.315.769,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 394
	47281	21256750	0,00	3.577,86	5.319.347,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1134
	47281	21256755	0,00	3.761,51	5.323.109,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 68
	47281	21256781	0,00	11.310,00	5.334.419,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 251
	47281	21256784	0,00	6.071,52	5.340.490,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 100
	47281	21256799	0,00	14.040,00	5.354.530,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 32
	47281	21256805	0,00	11.004,63	5.365.535,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 36
	47281	21256808	0,00	24.108,00	5.389.643,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10
	47281	21256816	0,00	15.178,80	5.404.822,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21256824	0,00	7.320,30	5.412.142,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	47281	21256828	0,00	5.928,00	5.418.070,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21256830	0,00	6.560,11	5.424.630,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 673
	47281	21256831	0,00	26.644,01	5.451.274,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21256879	0,00	2.880,00	5.454.154,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	47281	21256896	0,00	7.318,35	5.461.472,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 131
	47281	21256901	0,00	17.501,40	5.478.974,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 129
	47281	21256902	0,00	13.061,86	5.492.036,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 110
	47281	21256903	0,00	10.625,16	5.502.661,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	47281	21256911	0,00	4.233,60	5.506.894,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 84
	47281	21256912	0,00	3.410,05	5.510.304,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 23
	47281	21256918	0,00	9.914,40	5.520.219,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 660
	47281	21256922	0,00	7.523,02	5.527.742,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 79
	47281	21256923	0,00	9.696,58	5.537.438,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1326
	47281	21256927	0,00	11.001,59	5.548.440,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	47281	21256946	0,00	4.228,38	5.552.668,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	47281	21256989	0,00	24.607,47	5.577.276,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	47281	21256990	0,00	3.523,65	5.580.799,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	47281	21256993	0,00	22.047,75	5.602.847,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 22

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21257000	0,00	13.852,26	5.616.699,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116
	47281	21257002	0,00	9.172,80	5.625.872,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	47281	21257005	0,00	3.480,00	5.629.352,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	47281	21257006	0,00	3.265,98	5.632.618,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 213
	47281	21257012	0,00	6.640,72	5.639.259,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 27
	47281	21257013	0,00	6.873,02	5.646.132,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 213
	47281	21257015	0,00	16.559,40	5.662.691,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 2
	47281	21257016	0,00	4.730,04	5.667.421,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 132
	47281	21257017	0,00	5.556,52	5.672.978,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	47281	21257059	0,00	5.220,00	5.678.198,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 250
	47281	21257060	0,00	7.800,00	5.685.998,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	47281	21257061	0,00	9.360,00	5.695.358,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	47281	21257062	0,00	7.779,13	5.703.137,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 69
	47281	21257073	0,00	2.822,11	5.705.959,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	47281	21257074	0,00	8.108,64	5.714.068,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 53
	47281	21257077	0,00	2.293,20	5.716.361,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	47281	21257080	0,00	25.930,75	5.742.292,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 84
	47281	21257081	0,00	37.506,00	5.779.798,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 21
	47281	21257086	0,00	41.579,07	5.821.377,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 17
	47281	21257087	0,00	12.247,42	5.833.624,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	47281	21257088	0,00	15.937,74	5.849.562,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257093	0,00	17.640,00	5.867.202,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 122
	47281	21257097	0,00	10.480,60	5.877.683,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 298
	47281	21257098	0,00	7.800,00	5.885.483,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 96
	47281	21257107	0,00	9.996,00	5.895.479,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 41
	47281	21257112	0,00	7.380,00	5.902.859,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	47281	21257114	0,00	6.531,96	5.909.391,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	47281	21257119	0,00	5.637,84	5.915.028,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 31
	47281	21257126	0,00	3.480,00	5.918.508,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 150
	47281	21257136	0,00	4.977,80	5.923.486,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 423
	47281	21257137	0,00	4.068,81	5.927.555,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 52
	47281	21257142	0,00	3.577,86	5.931.133,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 92
	47281	21257173	0,00	38.452,96	5.969.586,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 452
	47281	21257183	0,00	5.565,56	5.975.151,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 102

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21257184	0,00	11.275,68	5.986.427,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 34
	47281	21257190	0,00	1.560,00	5.987.987,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 33
	47281	21257191	0,00	22.805,55	6.010.793,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 140
	47281	21257192	0,00	9.019,00	6.019.812,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	47281	21257194	0,00	20.003,49	6.039.815,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21257208	0,00	8.463,39	6.048.278,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	47281	21257209	0,00	9.291,15	6.057.570,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	47281	21257216	0,00	29.168,58	6.086.738,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257226	0,00	3.841,21	6.090.579,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	47281	21257269	0,00	6.081,48	6.096.661,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 841
	47281	21257270	0,00	20.496,84	6.117.158,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 36
	47281	21257273	0,00	19.732,44	6.136.890,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	47281	21257278	0,00	11.700,00	6.148.590,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 77
	47281	21257281	0,00	15.668,60	6.164.259,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21257287	0,00	7.800,00	6.172.059,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 54
	47281	21257288	0,00	8.640,00	6.180.699,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 54
	47281	21257289	0,00	9.627,75	6.190.327,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 290
	47281	21257290	0,00	6.505,20	6.196.832,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 569
	47281	21257291	0,00	20.003,49	6.216.835,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 71
	47281	21257295	0,00	5.762,40	6.222.598,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 181
	47281	21257299	0,00	4.390,40	6.226.988,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	47281	21257309	0,00	3.410,40	6.230.398,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257805	7.320,30	0,00	6.223.078,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 224
	47281	21258766	18.469,68	0,00	6.204.608,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 26/06/2025
27/06/2025	47281	21256605	0,00	829,84	6.205.438,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	47281	21256606	0,00	746,42	6.206.185,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	47281	21256607	0,00	601,38	6.206.786,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 177
	47281	21256608	0,00	673,20	6.207.459,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 497
	47281	21256623	0,00	2.385,24	6.209.845,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 161
	47281	21256624	0,00	112,20	6.209.957,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2474
	47281	21256625	0,00	149,60	6.210.106,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	47281	21256630	0,00	213,97	6.210.320,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 228
	47281	21256633	0,00	299,56	6.210.620,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 112

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21256634	0,00	3.420,00	6.214.040,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 112
	47281	21256635	0,00	1.528,64	6.215.569,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21256637	0,00	2.168,40	6.217.737,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	47281	21256639	0,00	3.057,29	6.220.794,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 47
	47281	21256704	0,00	844,11	6.221.638,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 710
	47281	21256714	0,00	1.679,10	6.223.317,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 13
	47281	21256732	0,00	2.023,84	6.225.341,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 78
	47281	21256733	0,00	1.879,28	6.227.221,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 493
	47281	21256734	0,00	2.058,00	6.229.279,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 24
	47281	21256735	0,00	2.100,00	6.231.379,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 175
	47281	21256737	0,00	238,92	6.231.617,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 179
	47281	21256738	0,00	2.337,44	6.233.955,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30
	47281	21256740	0,00	2.928,12	6.236.883,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 988
	47281	21256741	0,00	3.351,60	6.240.235,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	47281	21256742	0,00	1.283,41	6.241.518,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	47281	21256745	0,00	3.057,60	6.244.576,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	47281	21256746	0,00	3.057,60	6.247.633,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 34
	47281	21256748	0,00	3.360,00	6.250.993,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 75
	47281	21256749	0,00	3.242,06	6.254.235,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1569
	47281	21256751	0,00	1.697,46	6.255.933,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 501
	47281	21256752	0,00	1.250,19	6.257.183,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12250
	47281	21256753	0,00	1.275,34	6.258.458,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	47281	21256809	0,00	789,94	6.259.248,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 798
	47281	21256810	0,00	839,09	6.260.087,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 256
	47281	21256811	0,00	1.138,70	6.261.226,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1211
	47281	21256832	0,00	166,67	6.261.393,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 385
	47281	21256833	0,00	104,72	6.261.497,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 515
	47281	21256834	0,00	550,00	6.262.047,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 600
	47281	21256835	0,00	403,90	6.262.451,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 684
	47281	21256836	0,00	1.970,85	6.264.422,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3142
	47281	21256840	0,00	2.880,00	6.267.302,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 6
	47281	21256844	0,00	1.503,26	6.268.805,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 212
	47281	21256845	0,00	1.596,00	6.270.401,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 19

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21256846	0,00	1.528,80	6.271.930,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	47281	21256898	0,00	949,61	6.272.880,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 947
	47281	21256909	0,00	1.560,00	6.274.440,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 179
	47281	21256925	0,00	2.928,12	6.277.368,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1737
	47281	21256926	0,00	2.402,49	6.279.770,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 176
	47281	21256928	0,00	44,00	6.279.814,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 111
	47281	21256929	0,00	187,00	6.280.001,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3531
	47281	21256930	0,00	278,15	6.280.280,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1145
	47281	21256931	0,00	499,25	6.280.779,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5357
	47281	21256933	0,00	3.209,67	6.283.988,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1064
	47281	21256934	0,00	2.928,12	6.286.917,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 218
	47281	21256938	0,00	3.292,46	6.290.209,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 22
	47281	21256939	0,00	2.818,92	6.293.028,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 232
	47281	21256940	0,00	2.520,00	6.295.548,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 29
	47281	21256942	0,00	1.560,00	6.297.108,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	47281	21256945	0,00	1.560,00	6.298.668,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	47281	21256994	0,00	635,27	6.299.303,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 228
	47281	21256995	0,00	610,48	6.299.914,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	47281	21256996	0,00	705,60	6.300.619,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 20
	47281	21256997	0,00	645,85	6.301.265,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 590
	47281	21257014	0,00	176,00	6.301.441,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 87
	47281	21257019	0,00	285,29	6.301.726,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271
	47281	21257020	0,00	2.928,12	6.304.655,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	47281	21257025	0,00	2.469,60	6.307.124,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	47281	21257028	0,00	3.153,36	6.310.278,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 26
	47281	21257029	0,00	3.035,76	6.313.313,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	47281	21257030	0,00	1.687,80	6.315.001,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 324
	47281	21257031	0,00	1.572,09	6.316.573,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 224
	47281	21257083	0,00	923,33	6.317.497,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 629
	47281	21257084	0,00	1.141,80	6.318.638,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 790
	47281	21257089	0,00	1.055,97	6.319.694,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 537
	47281	21257090	0,00	631,79	6.320.326,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 249

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21257100	0,00	1.431,31	6.321.757,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1599
	47281	21257111	0,00	2.691,54	6.324.449,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 536
	47281	21257118	0,00	2.683,91	6.327.133,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	47281	21257120	0,00	2.116,80	6.329.250,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	47281	21257121	0,00	1.951,56	6.331.201,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 69
	47281	21257129	0,00	3.057,60	6.334.259,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	47281	21257130	0,00	2.541,80	6.336.801,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 365
	47281	21257131	0,00	2.477,64	6.339.278,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	47281	21257132	0,00	2.602,08	6.341.880,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 23
	47281	21257138	0,00	3.292,80	6.345.173,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	47281	21257139	0,00	1.632,99	6.346.806,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	47281	21257141	0,00	1.560,00	6.348.366,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 17
	47281	21257195	0,00	705,53	6.349.072,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 128
	47281	21257196	0,00	561,87	6.349.634,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 613
	47281	21257197	0,00	732,03	6.350.366,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1884
	47281	21257198	0,00	623,48	6.350.989,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 569
	47281	21257213	0,00	63,58	6.351.053,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 755
	47281	21257214	0,00	193,60	6.351.246,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 119189
	47281	21257215	0,00	217,54	6.351.464,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1123
	47281	21257217	0,00	326,73	6.351.790,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 270
	47281	21257221	0,00	2.400,00	6.354.190,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 18
	47281	21257223	0,00	3.153,36	6.357.344,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 8
	47281	21257274	0,00	773,28	6.358.117,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 77
	47281	21257275	0,00	1.108,38	6.359.226,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	47281	21257284	0,00	813,15	6.360.039,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4845
	47281	21257292	0,00	40,39	6.360.079,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 727
	47281	21257293	0,00	524,42	6.360.603,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 790
	47281	21257294	0,00	2.340,00	6.362.943,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 23
	47281	21257302	0,00	1.411,06	6.364.355,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	47281	21257306	0,00	1.572,09	6.365.927,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	47281	21257310	0,00	1.528,80	6.367.455,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVIÇOS MEDICOS 131
	47281	21258769	69.718,27	0,00	6.297.737,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 27/06/2025
30/06/2025	47281	21256565	0,00	8.785,63	6.306.523,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1115

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.089.023,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21256568	0,00	3.292,80	6.309.816,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 79
	47281	21256569	0,00	4.260,91	6.314.076,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	47281	21256570	0,00	2.880,00	6.316.956,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21256675	0,00	4.933,11	6.321.890,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2272
	47281	21256713	0,00	852,51	6.322.742,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 156
	47281	21256778	0,00	1.877,93	6.324.620,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4281
	47281	21256779	0,00	3.566,35	6.328.186,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 429
	47281	21256875	0,00	6.820,10	6.335.006,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO OTORRINO LTDA 70
	47281	21256876	0,00	1.705,03	6.336.712,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257171	0,00	9.840,00	6.346.552,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 19
	47281	21257172	0,00	4.119,96	6.350.671,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 182
	47281	21257250	0,00	2.249,72	6.352.921,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 71
			6.123.986,57	**6.387.884,76**	**6.352.921,69 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			6.123.986,57	**6.387.884,76**	**6.352.921,69 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256566	0,00	8.117,50	10.377.020,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 780
	47281	21256767	0,00	86.400,00	10.463.420,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18094
	47281	21257155	0,00	8.666,50	10.472.087,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7167
	47281	21257344	80.672,00	0,00	10.391.415,20 C	PAGAMENTO BORDERÔ LOGLIFE LOGISTICA LTDA 02/06/2025
	47281	21257825	48.328,05	0,00	10.343.087,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/06/2025
	47281	21257826	100.727,85	0,00	10.242.359,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 02/06/2025
	47281	21257827	22.351,39	0,00	10.220.007,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 02/06/2025
	47281	21257835	31.119,60	0,00	10.188.888,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 02/06/2025
	47281	21257845	42.945,76	0,00	10.145.942,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47281	21257007	0,00	122.740,00	10.268.682,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4001
	47281	21257345	2.626,90	0,00	10.266.055,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/06/2025
04/06/2025	47281	21256560	0,00	3.515,00	10.269.570,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2454
	47281	21256693	0,00	2.232,50	10.271.803,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2449

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47281	21256697	0,00	4.560,00	10.276.363,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2448
	47281	21256888	0,00	902,50	10.277.265,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2453
	47281	21256889	0,00	2.185,00	10.279.450,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2451
	47281	21256910	0,00	1.640,50	10.281.091,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1807
	47281	21256980	0,00	4.370,00	10.285.461,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2450
	47281	21256986	0,00	4.560,00	10.290.021,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2447
	47281	21256987	0,00	17.663,83	10.307.684,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37656
	47281	21257003	0,00	8.000,00	10.315.684,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.044.178 RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS 129
	47281	21257189	0,00	41.168,42	10.356.853,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1817
	47281	21257247	0,00	2.436,75	10.359.290,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2452
	47281	21257346	33.116,11	0,00	10.326.174,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 04/06/2025
	47281	21257852	14.693,95	0,00	10.311.480,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 04/06/2025
05/06/2025	47281	21257347	731,92	0,00	10.310.748,17 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 05/06/2025
	47281	21257861	719,36	0,00	10.310.028,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 05/06/2025
	47281	21257874	122.740,00	0,00	10.187.288,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 05/06/2025
	47281	21257876	8.000,00	0,00	10.179.288,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO 05/06/2025
	47281	21257883	1.465,20	0,00	10.177.823,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/06/2025
06/06/2025	47281	21256847	0,00	72.927,98	10.250.751,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2789
	47281	21256849	0,00	3.963,10	10.254.714,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20433
	47281	21256981	0,00	931,70	10.255.646,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122082
	47281	21257227	0,00	8.172,84	10.263.819,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018190554
09/06/2025	47281	21257921	2.400,00	0,00	10.261.419,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 09/06/2025
	47281	21257926	7.600,00	0,00	10.253.819,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 09/06/2025
	47281	21257929	13.635,00	0,00	10.240.184,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 09/06/2025
10/06/2025	47281	21256877	0,00	51.856,88	10.292.041,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20582
	47281	21257231	0,00	62.358,21	10.354.399,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 124
	47281	21257777	75.751,58	0,00	10.278.647,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 496

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47281	21256588	0,00	260.446,86	10.539.094,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2853
	47281	21256615	0,00	2.935,00	10.542.029,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 151
	47281	21256674	0,00	7.500,00	10.549.529,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12510
	47281	21256718	0,00	10.228,05	10.559.757,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1097
	47281	21256914	0,00	2.900,00	10.562.657,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7338
	47281	21256915	0,00	13.635,00	10.576.292,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 150
	47281	21256916	0,00	4.050,00	10.580.342,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A 511
	47281	21257008	0,00	12.603,36	10.592.946,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 985
	47281	21257033	0,00	26.000,00	10.618.946,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 601
	47281	21257170	0,00	36.000,00	10.654.946,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12578
	47281	21257781	4.370,00	0,00	10.650.576,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2450
	47281	21258486	2.436,75	0,00	10.648.139,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258491	902,50	0,00	10.647.236,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258492	4.560,00	0,00	10.642.676,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258493	2.185,00	0,00	10.640.491,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258494	3.515,00	0,00	10.636.976,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258495	2.232,50	0,00	10.634.744,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
	47281	21258496	4.560,00	0,00	10.630.184,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47281	21256656	0,00	3.978,00	10.634.162,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 382359
	47281	21256878	0,00	48.328,05	10.682.490,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4125
	47281	21257039	0,00	3.744,00	10.686.234,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 384896
	47281	21257071	0,00	127.585,00	10.813.819,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4190
	47281	21257251	0,00	100.727,84	10.914.547,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6110
	47281	21258513	3.960.318,79	0,00	6.954.228,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/06/2025
	47281	21258522	364.246,56	0,00	6.589.981,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21256757	0,00	4.417,38	6.594.399,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 855496
	47281	21256947	0,00	7.076,30	6.601.475,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 855497
	47281	21257313	0,00	267.572,97	6.869.048,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0408/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257314	0,00	479.961,59	7.349.010,04 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0409/2025- REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257317	0,00	124.171,77	7.473.181,81 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0406/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257318	0,00	433.080,38	7.906.262,19 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0407/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257328	0,00	20.009,90	7.926.272,09 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0403/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257333	0,00	1.352,56	7.927.624,65 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0404/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	47281	21257335	0,00	412.105,77	8.339.730,42 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR/PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0405/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257352	523,46	0,00	8.339.206,96 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 13/06/2025
16/06/2025	47281	21257158	0,00	89.231,94	8.428.438,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 2073
	47281	21257164	0,00	419,23	8.428.858,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122889
	47281	21257239	0,00	44.615,97	8.473.474,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 2075
	47281	21258575	41.168,42	0,00	8.432.305,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 16/06/2025
	47281	21258580	35.745,92	0,00	8.396.559,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025
	47281	21258581	107.725,48	0,00	8.288.834,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025
	47281	21258582	11.440,99	0,00	8.277.393,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025
	47281	21258583	35.745,92	0,00	8.241.647,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/06/2025
17/06/2025	47281	21256754	0,00	902,50	8.242.549,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 371
	47281	21257354	33.634,09	0,00	8.208.915,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 17/06/2025
18/06/2025	47281	21256584	0,00	52.042,42	8.260.958,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23833
	47281	21256631	0,00	31.119,60	8.292.077,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1915

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21256739	0,00	4.692,50	8.296.770,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11199
	47281	21256924	0,00	18.642,03	8.315.412,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40030
	47281	21256972	0,00	733,18	8.316.145,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 175880
	47281	21257115	0,00	10.004,58	8.326.150,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6848
	47281	21257116	0,00	4.692,50	8.330.842,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10990
	47281	21257117	0,00	4.692,50	8.335.535,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10797
	47281	21257241	0,00	80.672,00	8.416.207,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 498
	47281	21257355	8.117,50	0,00	8.408.089,59 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 18/06/2025
	47281	21258628	1.640,50	0,00	8.406.449,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 18/06/2025
	47281	21258813	3.978,00	0,00	8.402.471,09 C	BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 18/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
20/06/2025	47281	21256564	0,00	19.500,00	8.421.971,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 614
	47281	21257056	0,00	7.973,28	8.429.944,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 76928
	47281	21257356	10.874,14	0,00	8.419.070,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ SOMPO SEGUROS S.A. 20/06/2025
	47281	21257794	8.172,84	0,00	8.410.897,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018190554
	47281	21258642	8.666,50	0,00	8.402.230,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258643	12.603,36	0,00	8.389.627,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/06/2025
	47281	21258645	83.840,50	0,00	8.305.787,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 20/06/2025
	47281	21258653	2.935,00	0,00	8.302.852,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258654	13.635,00	0,00	8.289.217,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/06/2025
	47281	21258662	2.900,00	0,00	8.286.317,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/06/2025
	47281	21258669	17.663,83	0,00	8.268.653,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/06/2025
	47281	21258670	260.446,86	0,00	8.008.206,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/06/2025
21/06/2025	47281	21256791	0,00	32.972,41	8.041.178,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123240
	47281	21256885	0,00	12.070,30	8.053.249,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 258142220
	47281	21256886	0,00	193,39	8.053.442,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123698
	47281	21257259	0,00	132,59	8.053.575,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123696

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21256611	0,00	15.038,50	8.068.613,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1385
	47281	21256629	0,00	191.777,39	8.260.390,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506259
	47281	21256666	0,00	33.503,15	8.293.894,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 112724
	47281	21256715	0,00	23.336,84	8.317.230,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23832
	47281	21256716	0,00	432.251,02	8.749.481,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45
	47281	21256865	0,00	4.500,90	8.753.982,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2920
	47281	21256868	0,00	5.008,17	8.758.991,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 709014
	47281	21256869	0,00	253.140,18	9.012.131,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 708727
	47281	21256984	0,00	3.960.318,79	12.972.449,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43
	47281	21257004	0,00	1.640,33	12.974.090,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1825
	47281	21257048	0,00	4.500,90	12.978.591,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2919
	47281	21257101	0,00	96.042,32	13.074.633,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 721
	47281	21257102	0,00	6.950,00	13.081.583,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2312
	47281	21257165	0,00	76.766,30	13.158.349,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2803
	47281	21258676	433.080,38	0,00	12.725.269,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258678	20.009,90	0,00	12.705.259,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258679	124.171,77	0,00	12.581.087,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258695	1.352,56	0,00	12.579.735,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258705	479.961,59	0,00	12.099.773,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258706	267.572,97	0,00	11.832.200,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
	47281	21258707	412.105,77	0,00	11.420.094,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 23/06/2025
24/06/2025	47281	21256963	0,00	86.400,00	11.506.494,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18166
	47281	21258717	72.927,98	0,00	11.433.566,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 24/06/2025
	47281	21258719	8.000,00	0,00	11.425.566,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS 24/06/2025
25/06/2025	47281	21256642	0,00	42.945,76	11.468.512,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5066
	47281	21257359	12.047,10	0,00	11.456.465,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 25/06/2025
	47281	21258734	51.856,88	0,00	11.404.608,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 25/06/2025
26/06/2025	47281	21256576	0,00	2.400,00	11.407.008,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2466

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21256627	0,00	5.366,79	11.412.375,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 2435
	47281	21256756	0,00	175.674,95	11.588.050,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025047400090
	47281	21257143	0,00	3.978,00	11.592.028,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 382359
	47281	21257285	0,00	2.390,54	11.594.418,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 24128
	47281	21257311	0,00	2.732,27	11.597.151,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2518102781
	47281	21257360	60,09	0,00	11.597.091,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 26/06/2025
	47281	21257360	118.631,67	0,00	11.478.459,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 26/06/2025
	47281	21258745	3.744,00	0,00	11.474.715,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 26/06/2025
	47281	21258749	26.000,00	0,00	11.448.715,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 26/06/2025
	47281	21258763	7.500,00	0,00	11.441.215,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2025
	47281	21258764	36.000,00	0,00	11.405.215,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2025
27/06/2025	47281	21257082	0,00	8.666,50	11.413.881,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8193
	47281	21257187	0,00	36.000,00	11.449.881,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8526
	47281	21258767	902,50	0,00	11.448.979,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 27/06/2025
30/06/2025	47281	21256610	0,00	516.687,83	11.965.667,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 29
	47281	21256678	0,00	269.149,02	12.234.816,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2921
	47281	21257312	0,00	91.614,82	12.326.431,14 C	REF. A ND HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0413/2025 - REF. 06/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	47281	21257315	0,00	291.004,21	12.617.435,35 C	REF. A ND TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 035/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257316	0,00	91.803,13	12.709.238,48 C	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10046/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257321	0,00	11.241,72	12.720.480,20 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0418/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257322	0,00	13.625,78	12.734.105,98 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AD VIAGEM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0412/2025 - REF. 06/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257323	0,00	69.722,05	12.803.828,03 C	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0415/2025 - REF - 06/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.:

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202300010023416 - 1º ADITIVO
30/06/2025	47281	21257324	0,00	47.225,37	12.851.053,40 C	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0416/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	47281	21257325	0,00	430,69	12.851.484,09 C	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0420/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	47281	21257326	0,00	132.352,98	12.983.837,07 C	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0414/2025REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º
	47281	21257327	0,00	123.332,22	13.107.169,29 C	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0417/2025 - REF - 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD
	47281	21257329	0,00	35.745,92	13.142.915,21 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0410/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257330	0,00	35.745,92	13.178.661,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0411/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257331	0,00	191.336,27	13.369.997,40 C	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 036/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257332	0,00	219.820,46	13.589.817,86 C	REF. A ND VERTICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0421/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	47281	21257334	0,00	5.118,54	13.594.936,40 C	REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED DISTRIBUIDORA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0419/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257810	191.777,39	0,00	13.403.159,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506259
	47281	21257811	2.732,27	0,00	13.400.426,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2518102781
	47281	21257812	175.674,95	0,00	13.224.751,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025047400090
	47281	21257813	9.732,62	0,00	13.215.019,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 5329
	47281	21258798	52.042,42	0,00	13.162.976,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
	47281	21258799	100.727,84	0,00	13.062.248,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47281	21258802	10.004,58	0,00	13.052.244,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/06/2025
	47281	21258806	48.328,05	0,00	13.003.916,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 10.368.903,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21258809	23.336,84	0,00	12.980.579,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
			8.350.692,20	**10.962.368,44**	**12.980.579,44 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			8.350.692,20	**10.962.368,44**	**12.980.579,44 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	31.119,60	0,00	16.192.327,57 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 05/2025
	46602	20894024	107.328,55	0,00	16.084.999,02 C	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 05/2025
	46602	20894024	84.150,00	0,00	16.000.849,02 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025
	46602	20894024	18.000,00	0,00	15.982.849,02 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025
	46602	20894024	18.000,00	0,00	15.964.849,02 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025
	46602	20894024	3.978,00	0,00	15.960.871,02 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARCO CIR 04/2025
	46602	20894024	3.978,00	0,00	15.956.893,02 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARCO CIR 03/2025
	46602	20894024	2.000,00	0,00	15.954.893,02 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	46602	20894024	1.500,00	0,00	15.953.393,02 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	46602	20894024	1.500,00	0,00	15.951.893,02 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	46602	20894024	467.477,49	0,00	15.484.415,53 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 05/2025
	46602	20894024	201.307,14	0,00	15.283.108,39 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 05/2025
	46602	20894024	132.550,44	0,00	15.150.557,95 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025
	46602	20894024	16.523,77	0,00	15.134.034,18 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS ANAL. AGUA E MAN ELEV.05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	15.132.406,71 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	15.130.779,24 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	3.027,87	0,00	15.127.751,37 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 05/2025
	46602	20894024	43.035,00	0,00	15.084.716,37 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	62.000,00	0,00	15.022.716,37 C	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 05/2025
	46602	20894024	4.900,00	0,00	15.017.816,37 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	46602	20894024	15.665,85	0,00	15.002.150,52 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	46602	20894024	60.000,00	0,00	14.942.150,52 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 05/2025
	46602	20894024	15.830,00	0,00	14.926.320,52 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 05/2025
	46602	20894024	70.838,73	0,00	14.855.481,79 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2025
	46602	20894024	143.829,95	0,00	14.711.651,84 C	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 05/2025
	46602	20894024	102.959,89	0,00	14.608.691,95 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 05/2025
	46602	20894024	1.645.498,99	0,00	12.963.192,96 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	1.627,47	0,00	12.961.565,49 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	12.953.224,49 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	500,00	0,00	12.952.724,49 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	46602	20894024	14.000,00	0,00	12.938.724,49 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 05/2025
	46602	20894024	270.000,00	0,00	12.668.724,49 C	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVAND 05/2025
	46602	20894024	1.360,00	0,00	12.667.364,49 C	ESTORNO PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 05/2025
	46602	20894024	95.076,10	0,00	12.572.288,39 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 05/2025
	46602	20894024	100.900,13	0,00	12.471.388,26 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 05/2025
	46602	20894024	64.399,68	0,00	12.406.988,58 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 05/2025
	46602	20894024	73.778,16	0,00	12.333.210,42 C	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 05/2025
	46602	20894024	350.000,00	0,00	11.983.210,42 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 05/2025
	46602	20894024	46.900,00	0,00	11.936.310,42 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 05/2025
	46602	20894024	133.248,62	0,00	11.803.061,80 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 05/2025
	46602	20894024	243.236,45	0,00	11.559.825,35 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 05/2025
	46602	20894024	2.992,50	0,00	11.556.832,85 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	11.555.205,38 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	11.553.577,91 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	4.588,50	0,00	11.548.989,41 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	11.540.648,41 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	34.200,00	0,00	11.506.448,41 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 05/2025
	46602	20894024	7.500,00	0,00	11.498.948,41 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025
	46602	20894024	7.500,00	0,00	11.491.448,41 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	46602	20894024	51.495,00	0,00	11.439.953,41 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 05/2025
	46602	20894024	14.000,00	0,00	11.425.953,41 C	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 05/2025
	46602	20894024	5.000,00	0,00	11.420.953,41 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025
	46602	20894024	2.500,00	0,00	11.418.453,41 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025
	46602	20894024	42.666,00	0,00	11.375.787,41 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025
	46602	20894024	1.700,00	0,00	11.374.087,41 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORT AR 04/2025
	46602	20894024	76.766,30	0,00	11.297.321,11 C	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2025
	46602	20894024	3.978,00	0,00	11.293.343,11 C	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTH MAN CORR ARCO CIRUR 05/2025
	46602	20894024	29.384,06	0,00	11.263.959,05 C	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 05/2025
	46602	20894024	273.506,68	0,00	10.990.452,37 C	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 05/2025
	46602	20894024	6.500,00	0,00	10.983.952,37 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGAD 05/2025
	46602	20894024	1.385.827,88	0,00	9.598.124,49 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	66.715,59	0,00	9.531.408,90 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	9.523.067,90 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	9.514.726,90 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	66.262,50	0,00	9.448.464,40 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 05/2025
	46602	20894024	18.821,34	0,00	9.429.643,06 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 052025
	46602	20894024	7.500,00	0,00	9.422.143,06 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025
	46602	20894024	7.500,00	0,00	9.414.643,06 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	46602	20894024	5.000,00	0,00	9.409.643,06 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 05/2025
	46602	20894024	2.900,00	0,00	9.406.743,06 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 05/2025
	46602	20894024	15.665,85	0,00	9.391.077,21 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 05/2025
	46602	20894024	2.000,00	0,00	9.389.077,21 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	1.500,00	0,00	9.387.577,21 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	56.926,86	0,00	9.330.650,35 C	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025
	46602	20894024	16.000,00	0,00	9.314.650,35 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	46602	20894024	420,00	0,00	9.314.230,35 C	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 05/2025
	46602	20894024	105.548,35	0,00	9.208.682,00 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	9.207.054,53 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	9.205.427,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	9.197.086,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	47.951,56	0,00	9.149.134,50 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 05/2025
	46602	20894024	46.225,17	0,00	9.102.909,33 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	9.101.281,86 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	9.099.654,39 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	9.091.313,39 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	7.500,00	0,00	9.083.813,39 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	46602	20894024	7.500,00	0,00	9.076.313,39 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	46602	20894024	4.050,00	0,00	9.072.263,39 C	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 05/2025
	46602	20894024	500,00	0,00	9.071.763,39 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	46602	20894024	15.665,85	0,00	9.056.097,54 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	46602	20894024	129.200,00	0,00	8.926.897,54 C	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERIL 05/2025
	46602	20894024	6.950,00	0,00	8.919.947,54 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 05/2025
	46602	20894024	1.700,00	0,00	8.918.247,54 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 05/2025
	46602	20894024	1.500,00	0,00	8.916.747,54 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	40.336,00	0,00	8.876.411,54 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIF TRANSP MAT BIOLOGICO 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	86.400,00	0,00	8.790.011,54 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025
	46602	20894024	425.792,24	0,00	8.364.219,30 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	8.362.591,83 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	8.360.964,36 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	8.352.623,36 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	8.344.282,36 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	8.335.941,36 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	8.327.600,36 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	8.319.259,36 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	4.973,96	0,00	8.314.285,40 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 05/2025
	46602	20894024	10.390,00	0,00	8.303.895,40 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 05/2025
	46602	20894024	5.000,00	0,00	8.298.895,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	46602	20894024	5.000,00	0,00	8.293.895,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025
	46602	20894024	7.078,00	0,00	8.286.817,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORP 04/2025
	46602	20894024	129.200,00	0,00	8.157.617,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LAV LIMONGI ESTERIL 04/2025
	46602	20894024	84.150,00	0,00	8.073.467,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 04/2025
	46602	20894024	2.400,00	0,00	8.071.067,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 05/2025
	46602	20894024	2.000,00	0,00	8.069.067,40 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	2.000,00	0,00	8.067.067,40 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	46602	20894024	40.336,00	0,00	8.026.731,40 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIF TRANSP MAT BIOLOGICO 05/2025
	46602	20894024	16.000,00	0,00	8.010.731,40 C	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZEN 05/2025
	46602	20894024	3.161,29	0,00	8.007.570,11 C	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 05/2025
	46602	20894024	53.120,59	0,00	7.954.449,52 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025
	46602	20894024	107.815,84	0,00	7.846.633,68 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 05/2025
	46602	20894024	291.891,51	0,00	7.554.742,17 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 05/2025
	46602	20894024	215.293,82	0,00	7.339.448,35 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 05/2025
	46602	20894024	1.627,47	0,00	7.337.820,88 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	10.545,00	0,00	7.327.275,88 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 05/2025
	46602	20894024	8.341,00	0,00	7.318.934,88 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	7.078,00	0,00	7.311.856,88 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 05/2025
	46602	20894024	1.700,00	0,00	7.310.156,88 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORT AR 03/2025
	46602	20894024	810,00	0,00	7.309.346,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 05/2025
	46602	20894024	260.000,00	0,00	7.049.346,88 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. BR LAUNDRY IND LAV 04/2025
	46602	20894024	190.000,00	0,00	6.859.346,88 C	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	180.000,00	0,00	6.679.346,88 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 05/2025
	46602	20894024	86.400,00	0,00	6.592.946,88 C	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 05/2025
	46602	20894024	3.645,00	0,00	6.589.301,88 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS TREINAMENTOS BRIGAD ALIM 05/2025
	46602	20894024	30.000,00	0,00	6.559.301,88 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 05/2025
	46604	20894029	30.050,00	0,00	6.529.251,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 05/2025
	46604	20894029	105.930,00	0,00	6.423.321,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 05/2025
	46604	20894029	33.060,00	0,00	6.390.261,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFER 05/2025
	46604	20894029	1.011.060,00	0,00	5.379.201,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 05/2025
	46604	20894029	450,00	0,00	5.378.751,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	560.040,00	0,00	4.818.711,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 05/2025
	46604	20894029	18.270,00	0,00	4.800.441,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 05/2025
	46604	20894029	49.500,00	0,00	4.750.941,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2025
	46604	20894029	6.160,00	0,00	4.744.781,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	6.720,00	0,00	4.738.061,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	248.496,00	0,00	4.489.565,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 05/2025
	46604	20894029	12.320,00	0,00	4.477.245,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	78.420,00	0,00	4.398.825,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 05/2025
	46604	20894029	21.280,00	0,00	4.377.545,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 05/2025
	46604	20894029	31.920,00	0,00	4.345.625,88 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 05/2025
	46604	20894029	344.370,00	0,00	4.001.255,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 05/2025
	46604	20894029	48.360,00	0,00	3.952.895,88 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 05/2025
	46604	20894029	95.329,45	0,00	3.857.566,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 05/2025
	46604	20894029	72.144,00	0,00	3.785.422,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	89.280,00	0,00	3.696.142,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 05/2025
	46604	20894029	6.760,00	0,00	3.689.382,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 05/2025
	46604	20894029	56.420,00	0,00	3.632.962,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	44.220,00	0,00	3.588.742,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 05/2025
	46604	20894029	4.620,00	0,00	3.584.122,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 05/2025
	46604	20894029	66.950,00	0,00	3.517.172,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 05/2025
	46604	20894029	120.900,00	0,00	3.396.272,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 05/2025
	46604	20894029	51.480,00	0,00	3.344.792,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 05/2025
	46604	20894029	288.600,00	0,00	3.056.192,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2025
	46604	20894029	245.520,00	0,00	2.810.672,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 05/2025
	46604	20894029	991.410,00	0,00	1.819.262,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46604	20894029	18.000,00	0,00	1.801.262,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 05/2025
	46604	20894029	231.000,00	0,00	1.570.262,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 05/2025
	46604	20894029	377.580,00	0,00	1.192.682,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 05/2025
	46604	20894029	6.720,00	0,00	1.185.962,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	21.060,00	0,00	1.164.902,43 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 05/2025
	46604	20894029	17.160,00	0,00	1.147.742,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 05/2025
	46604	20894029	135.000,00	0,00	1.012.742,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 05/2025
	46604	20894029	79.240,00	0,00	933.502,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	317.955,00	0,00	615.547,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 05/2025
	46604	20894029	3.960,00	0,00	611.587,43 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 05/2025
	46604	20894029	249.472,43	0,00	362.115,00 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	6.600,00	0,00	355.515,00 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2025
	46604	20894029	3.600,00	0,00	351.915,00 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	280.500,00	0,00	71.415,00 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 05/2025
	46604	20894029	23.055,00	0,00	48.360,00 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	48.360,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 05/2025
30/06/2025	47283	21259647	0,00	333.840,00	333.840,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	26.970,00	360.810,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	156.780,00	517.590,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 06/2025
	47283	21259647	0,00	8.400,00	525.990,00 C	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	5.040,00	531.030,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	410,00	531.440,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 06/2025
	47283	21259647	0,00	239.478,00	770.918,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 06/2025
	47283	21259647	0,00	11.760,00	782.678,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	316.725,00	1.099.403,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	4.950,00	1.104.353,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	32.760,00	1.137.113,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 06/2025
	47283	21259647	0,00	1.800,00	1.138.913,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	21.840,00	1.160.753,00 C	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 06/2025
	47283	21259647	0,00	126.000,00	1.286.753,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 06/2025
	47283	21259647	0,00	47.944,00	1.334.697,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	1.001.270,00	2.335.967,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	47.944,00	2.383.911,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	219.450,00	2.603.361,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47283	21259647	0,00	54.600,00	2.657.961,00 C	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	105.435,00	2.763.396,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	39.090,00	2.802.486,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 06/2025
	47283	21259647	0,00	278.460,00	3.080.946,00 C	PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2025
	47283	21259647	0,00	76.720,00	3.157.666,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	36.540,00	3.194.206,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 06/2025
	47283	21259647	0,00	77.715,15	3.271.921,15 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 06/2025
	47283	21259647	0,00	5.940,00	3.277.861,15 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 06/2025
	47283	21259647	0,00	16.835,00	3.294.696,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 06/2025
	47283	21259647	0,00	33.240,00	3.327.936,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 06/2025
	47283	21259647	0,00	42.680,00	3.370.616,15 C	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 06/2025
	47283	21259647	0,00	6.160,00	3.376.776,15 C	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	86.400,00	3.463.176,15 C	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 06/2025
	47283	21259647	0,00	46.800,00	3.509.976,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 06/2025
	47283	21259647	0,00	937.980,00	4.447.956,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	17.850,00	4.465.806,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 06/2025
	47283	21259647	0,00	361.920,00	4.827.726,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 06/2025
	47283	21259647	0,00	39.324,00	4.867.050,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	31.570,00	4.898.620,15 C	PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2025
	47283	21259647	0,00	6.000,00	4.904.620,15 C	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 06/2025
	47283	21259647	0,00	23.520,00	4.928.140,15 C	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 06/2025
	47283	21259647	0,00	4.500,00	4.932.640,15 C	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	6.760,00	4.939.400,15 C	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	280.500,00	5.219.900,15 C	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 06/2025
	47283	21259647	0,00	556.920,00	5.776.820,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 06/2025
	47283	21259647	0,00	60.960,00	5.837.780,15 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 06/2025
	47283	21259647	0,00	252.065,91	6.089.846,06 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	80.160,00	6.170.006,06 C	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	0,00	15.840,00	6.185.846,06 C	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 06/2025
	47357	21301912	0,00	3.645,00	6.189.491,06 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 06/2025
	47357	21301912	0,00	118.010,19	6.307.501,25 C	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 06/2025
	47357	21301912	0,00	393,01	6.307.894,26 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	196,68	6.308.090,94 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	55.330,90	6.363.421,84 C	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47357	21301912	0,00	4.973,96	6.368.395,80 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 06/2025
	47357	21301912	0,00	10.390,00	6.378.785,80 C	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 06/2025
	47357	21301912	0,00	62.000,00	6.440.785,80 C	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 06/2025
	47357	21301912	0,00	107.328,55	6.548.114,35 C	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025
	47357	21301912	0,00	14.000,00	6.562.114,35 C	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	6.569.614,35 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.500,00	6.571.114,35 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.000,00	6.573.114,35 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	0,00	40.336,00	6.613.450,35 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 06/2025
	47357	21301912	0,00	76.766,30	6.690.216,65 C	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2025
	47357	21301912	0,00	6.500,00	6.696.716,65 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 06/2025
	47357	21301912	0,00	50.000,00	6.746.716,65 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 06/2025
	47357	21301912	0,00	192.944,28	6.939.660,93 C	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.339,63	6.941.000,56 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.339,63	6.942.340,19 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.339,64	6.943.679,83 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	8.357,81	6.952.037,64 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	18.821,34	6.970.858,98 C	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 062025
	47357	21301912	0,00	19.665,85	6.990.524,83 C	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 06/2025
	47357	21301912	0,00	14.733,00	7.005.257,83 C	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 06/2025
	47357	21301912	0,00	8.666,50	7.013.924,33 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.000,00	7.015.924,33 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	47357	21301912	0,00	40.336,00	7.056.260,33 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 06/2025
	47357	21301912	0,00	43.231,24	7.099.491,57 C	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	196,68	7.099.688,25 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.992,50	7.102.680,75 C	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.200,93	7.104.881,68 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.200,92	7.107.082,60 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	7.114.582,60 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025
	47357	21301912	0,00	14.000,00	7.128.582,60 C	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 06/2025
	47357	21301912	0,00	42.666,00	7.171.248,60 C	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	0,00	1.700,00	7.172.948,60 C	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 05/2025
	47357	21301912	0,00	8.050,00	7.180.998,60 C	PROV. SERV. MEDIXX COM ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.500,00	7.182.498,60 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47357	21301912	0,00	270.000,00	7.452.498,60 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 06/2025
	47357	21301912	0,00	180.000,00	7.632.498,60 C	PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2025
	47357	21301912	0,00	16.000,00	7.648.498,60 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	47357	21301912	0,00	420,00	7.648.918,60 C	PROV. SERV. ALLENT OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	29.384,06	7.678.302,66 C	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	350.000,00	8.028.302,66 C	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 06/2025
	47357	21301912	0,00	107.815,84	8.136.118,50 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 06/2025
	47357	21301912	0,00	47.951,56	8.184.070,06 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.200,92	8.186.270,98 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	5.357,81	8.191.628,79 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	5.357,81	8.196.986,60 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	5.357,81	8.202.344,41 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	5.357,81	8.207.702,22 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.410,00	8.215.112,22 C	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	8.222.612,22 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	8.230.112,22 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	8.237.612,22 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025
	47357	21301912	0,00	4.050,00	8.241.662,22 C	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.078,00	8.248.740,22 C	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.500,00	8.250.240,22 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	0,00	2.000,00	8.252.240,22 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	47357	21301912	0,00	1.500,00	8.253.740,22 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	47357	21301912	0,00	382.435,56	8.636.175,78 C	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	135.689,37	8.771.865,15 C	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.385.827,88	10.157.693,03 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 06/2025
	47357	21301912	0,00	196,68	10.157.889,71 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	196,68	10.158.086,39 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	196,68	10.158.283,07 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	62.467,76	10.220.750,83 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	5.842,51	10.226.593,34 C	PROV.SERV. OPY MANUTENCAO CORRETIVA DO FORRO 06/2025
	47357	21301912	0,00	5.357,81	10.231.951,15 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	8.357,81	10.240.308,96 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	10.247.808,96 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	47357	21301912	0,00	51.495,00	10.299.303,96 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47357	21301912	0,00	500,00	10.299.803,96 C	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.900,00	10.302.703,96 C	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 06/2025
	47357	21301912	0,00	84.150,00	10.386.853,96 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025
	47357	21301912	0,00	6.950,00	10.393.803,96 C	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.700,00	10.395.503,96 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.000,00	10.397.503,96 C	PROV. SERV. METROLAB ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	637,89	10.398.141,85 C	PROV. SERV. ALEXSANDRO DANILO APLICACAO DE PELICULA 06/2025
	47357	21301912	0,00	128.000,00	10.526.141,85 C	PROV. SERV. SANEAGO 06/2025
	47357	21301912	0,00	79.600,00	10.605.741,85 C	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.645.498,99	12.251.240,84 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	243.236,45	12.494.477,29 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.339,63	12.495.816,92 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.339,63	12.497.156,55 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	8.357,81	12.505.514,36 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	8.357,81	12.513.872,17 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	5.357,81	12.519.229,98 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	15.461,01	12.534.690,99 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GERADOR PROPORCIONAL 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	12.542.190,99 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	47357	21301912	0,00	500,00	12.542.690,99 C	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	47357	21301912	0,00	18.000,00	12.560.690,99 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.400,00	12.563.090,99 C	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.000,00	12.565.090,99 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025
	47357	21301912	0,00	80.000,00	12.645.090,99 C	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 06/2025
	47357	21301912	0,00	15.830,00	12.660.920,99 C	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	47357	21301912	0,00	86.400,00	12.747.320,99 C	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	47357	21301912	0,00	65,00	12.747.385,99 C	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	44.004,07	12.791.390,06 C	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	132.613,22	12.924.003,28 C	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	150.000,00	13.074.003,28 C	PROV. SERV. OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	132.550,44	13.206.553,72 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	291.891,51	13.498.445,23 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 06/2025
	47357	21301912	0,00	133.248,62	13.631.693,85 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 06/2025
	47357	21301912	0,00	590,42	13.632.284,27 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	196,68	13.632.480,95 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47357	21301912	0,00	196,68	13.632.677,63 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	196,68	13.632.874,31 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.200,92	13.635.075,23 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	10.117,50	13.645.192,73 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 06/2025
	47357	21301912	0,00	8.357,81	13.653.550,54 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	31.119,60	13.684.670,14 C	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 06/2025
	47357	21301912	0,00	15.665,85	13.700.335,99 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	47357	21301912	0,00	130.050,00	13.830.385,99 C	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.500,00	13.831.885,99 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025
	47357	21301912	0,00	57.000,00	13.888.885,99 C	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 06/2025
	47357	21301912	0,00	56.926,86	13.945.812,85 C	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025
	47357	21301912	0,00	525,02	13.946.337,87 C	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	78.120,76	14.024.458,63 C	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	786,72	14.025.245,35 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.200,93	14.027.446,28 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	8.357,81	14.035.804,09 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	9.217,62	14.045.021,71 C	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	98.325,88	14.143.347,59 C	PROV.SERV. OPY DE HVAC 06/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	14.150.847,59 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	47357	21301912	0,00	7.500,00	14.158.347,59 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	47357	21301912	0,00	500,00	14.158.847,59 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	47357	21301912	0,00	5.000,00	14.163.847,59 C	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 06/2025
	47357	21301912	0,00	15.665,85	14.179.513,44 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	47357	21301912	0,00	106.650,00	14.286.163,44 C	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	47357	21301912	0,00	18.000,00	14.304.163,44 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025
	47357	21301912	0,00	42.666,00	14.346.829,44 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 06/2025
	47357	21301912	0,00	800,00	14.347.629,44 C	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.000,00	14.349.629,44 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.000,00	14.351.629,44 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	0,00	1.500,00	14.353.129,44 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	0,00	16.000,00	14.369.129,44 C	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 06/2025
	47357	21301912	0,00	16.000,00	14.385.129,44 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	47357	21301912	0,00	320.252,61	14.705.382,05 C	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 06/2025
	47357	21301912	0,00	62.000,00	14.767.382,05 C	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 16.223.447,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47357	21301912	0,00	16.523,77	14.783.905,82 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA DE GORDURA 06/2025
	47357	21301912	0,00	215.293,82	14.999.199,64 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 06/2025
	47357	21301912	0,00	196,68	14.999.396,32 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	0,00	2.200,93	15.001.597,25 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	0,00	1.339,64	15.002.936,89 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
			16.223.447,17	**15.002.936,89**	**15.002.936,89 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			16.223.447,17	**15.002.936,89**	**15.002.936,89 C**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.199,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47281	21257363	3.699,14	0,00	1.500,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30052025
	47281	21257364	1.500,14	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALREJ03062025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	2.697.910,18	2.697.910,18 C	Salarios orden a pg
	47132	21176829	0,00	71.491,84	2.769.402,02 C	SALARIO MENSAL 06/2025
	47281	21257329	35.745,92	0,00	2.733.656,10 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0410/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257330	35.745,92	0,00	2.697.910,18 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0411/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257818	2.695.725,46	0,00	2.184,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL30062025
			2.772.416,58	**2.769.402,02**	**2.184,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.772.416,58	**2.769.402,02**	**2.184,72 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
10/06/2025	47281	21257780	40.896,55	0,00	-40.896,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RES10062025
13/06/2025	47281	21257786	43.565,73	0,00	-84.462,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13062025
18/06/2025	47281	21257792	324,70	0,00	-84.786,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC18062025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
20/06/2025	47281	21257795	5.572,06	0,00	-90.359,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20062025
25/06/2025	47281	21257804	9.101,19	0,00	-99.460,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC25062025
27/06/2025	47128	21175477	0,00	1.098,45	-98.361,78 D	Recisões Contratuais
	47281	21257807	1.098,45	0,00	-99.460,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC270625
	47281	21257808	15.091,76	0,00	-114.551,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27062025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	114.551,99	0,00 C	Recisões Contratuais
			115.650,44	**115.650,44**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			115.650,44	**115.650,44**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

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
30/06/2025	47131	21176827	0,00	1.566,66	1.566,66 C	Pensões Alimenticias
	47281	21257819	1.566,66	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS30062025
			1.566,66	**1.566,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			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:** 70.205,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47078	21131637	11.932,17	0,00	58.273,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 256809853
	47078	21131637	12.070,30	0,00	46.203,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 258142220
	47078	21131637	11.555,42	0,00	34.647,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530
	47078	21131637	11.463,48	0,00	23.184,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653
	47131	21176827	0,00	12.085,60	35.269,87 C	Seguro de Vida Grupo
			47.021,37	**12.085,60**	**35.269,87 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			47.021,37	**12.085,60**	**35.269,87 C**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 53.275,95 **C**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 53.275,95 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47281	21257349	20.936,45	0,00	32.339,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 09/06/2025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	53.921,54	86.261,04 C	Emprest Funcionarios
			20.936,45	**53.921,54**	**86.261,04 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			20.936,45	**53.921,54**	**86.261,04 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 479.961,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21257314	479.961,59	0,00	0,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0409/2025- REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
30/06/2025	47131	21176827	0,00	480.580,01	480.580,01 C	I N S S
			479.961,59	**480.580,01**	**480.580,01 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			479.961,59	**480.580,01**	**480.580,01 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:** 458.436,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257738	6.897,40	0,00	451.539,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10062025
	47281	21257739	438,08	0,00	451.101,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10062025
13/06/2025	47281	21257318	433.080,38	0,00	18.020,70 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0407/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257784	3.839,14	0,00	14.181,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13062025
20/06/2025	47281	21257798	856,52	0,00	13.325,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20062025
25/06/2025	47281	21257803	1.637,71	0,00	11.687,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS25062025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	458.902,80	470.590,13 C	F G T S a Recolher
			446.749,23	**458.902,80**	**470.590,13 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			446.749,23	**458.902,80**	**470.590,13 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 37.753,27 **C**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 37.753,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47281	21257349	1.283,37	0,00	36.469,90 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 09/06/2025
	47281	21257349	123,69	0,00	36.346,21 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 09/06/2025
17/06/2025	47281	21257791	35.286,02	0,00	1.060,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE SINSSAUDE170625
30/06/2025	47131	21176827	0,00	3.242,27	4.302,46 C	Contribuicao Sindica
			36.693,08	**3.242,27**	**4.302,46 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			36.693,08	**3.242,27**	**4.302,46 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 258.793,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21257313	267.572,97	0,00	-8.779,46 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0408/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
30/06/2025	47131	21176827	0,00	276.472,70	267.693,24 C	I R R F
	47134	21176866	0,00	8.779,46	276.472,70 C	IRRF
			267.572,97	**285.252,16**	**276.472,70 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			267.572,97	**285.252,16**	**276.472,70 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256711	0,00	39,15	71.297,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W J DOS SANTOS
04/06/2025	47281	21256987	0,00	282,32	71.580,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	47281	21256988	0,00	184,50	71.764,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
06/06/2025	47281	21256849	0,00	63,34	71.827,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
10/06/2025	47281	21256676	0,00	113,40	71.941,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256679	0,00	32,40	71.973,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256780	0,00	113,40	72.087,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256880	0,00	81,00	72.168,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256971	0,00	97,20	72.265,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256975	0,00	129,60	72.394,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21257057	0,00	32,40	72.427,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257058	0,00	81,00	72.508,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21257175	0,00	561,00	73.069,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
11/06/2025	47281	21256543	0,00	163,80	73.233,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	47281	21256563	0,00	16,20	73.249,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256567	0,00	32,40	73.281,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256620	0,00	32,40	73.314,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256621	0,00	288,00	73.602,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256671	0,00	104,40	73.706,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256672	0,00	406,80	74.113,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256673	0,00	162,00	74.275,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256758	0,00	1.115,10	75.390,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256760	0,00	46,80	75.437,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	47281	21256773	0,00	152,10	75.589,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256776	0,00	504,00	76.093,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256777	0,00	388,80	76.482,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256819	0,00	36,00	76.518,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256821	0,00	421,20	76.939,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21256866	0,00	131,40	77.070,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256874	0,00	226,80	77.297,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256951	0,00	561,15	77.858,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256969	0,00	226,80	78.085,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257010	0,00	285,30	78.370,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21257036	0,00	156,60	78.527,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257054	0,00	324,00	78.851,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257055	0,00	145,80	78.997,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257144	0,00	252,00	79.249,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
11/06/2025	47281	21257169	0,00	32,40	79.281,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257207	0,00	117,00	79.398,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21257233	0,00	140,40	79.538,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	47281	21257234	0,00	54,00	79.592,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	47281	21257248	0,00	324,00	79.916,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/06/2025	47281	21256878	0,00	772,43	80.689,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	47281	21256970	0,00	1.262,25	81.951,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	47281	21257230	0,00	21,60	81.973,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257251	0,00	1.609,93	83.583,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
13/06/2025	47281	21257317	124.171,77	0,00	-40.588,58 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0406/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
16/06/2025	47281	21256547	0,00	147,60	-40.440,98 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21256571	0,00	52,20	-40.388,78 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	47281	21256651	0,00	43,20	-40.345,58 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21256658	0,00	26,10	-40.319,48 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256681	0,00	135,90	-40.183,58 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256764	0,00	97,20	-40.086,38 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256768	0,00	120,24	-39.966,14 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21256855	0,00	23,40	-39.942,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	47281	21256858	0,00	163,80	-39.778,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	47281	21256861	0,00	78,30	-39.700,64 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	47281	21256952	0,00	108,00	-39.592,64 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	47281	21256955	0,00	50,40	-39.542,24 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	47281	21256956	0,00	220,50	-39.321,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	47281	21256957	0,00	46,80	-39.274,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	47281	21256973	0,00	140,40	-39.134,54 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	47281	21256976	0,00	93,60	-39.040,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	47281	21257040	0,00	34,50	-39.006,44 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257042	0,00	11,70	-38.994,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21257148	0,00	163,80	-38.830,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257157	0,00	315,63	-38.515,31 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257176	0,00	269,10	-38.246,21 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	47281	21257235	0,00	237,60	-38.008,61 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257240	0,00	135,27	-37.873,34 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
17/06/2025	47281	21256544	0,00	46,80	-37.826,54 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	47281	21256596	0,00	432,01	-37.394,53 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256597	0,00	421,20	-36.973,33 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256638	0,00	113,40	-36.859,93 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	47281	21256640	0,00	280,15	-36.579,78 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256641	0,00	243,00	-36.336,78 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256645	0,00	257,40	-36.079,38 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256648	0,00	126,00	-35.953,38 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256761	0,00	78,30	-35.875,08 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	47281	21256795	0,00	73,80	-35.801,28 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21256807	0,00	1.128,15	-34.673,13 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	47281	21256850	0,00	333,90	-34.339,23 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256852	0,00	258,30	-34.080,93 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256894	0,00	252,35	-33.828,58 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21256895	0,00	756,00	-33.072,58 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256948	0,00	100,80	-32.971,78 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256949	0,00	140,40	-32.831,38 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	47281	21257037	0,00	88,20	-32.743,18 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	47281	21257133	0,00	23,40	-32.719,78 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257146	0,00	184,50	-32.535,28 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257180	0,00	84,76	-32.450,52 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	47281	21257222	0,00	70,20	-32.380,32 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	47281	21257224	0,00	50,40	-32.329,92 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	47281	21257225	0,00	70,20	-32.259,72 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257268	0,00	561,00	-31.698,72 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257304	0,00	126,00	-31.572,72 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257305	0,00	65,25	-31.507,47 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257308	0,00	378,00	-31.129,47 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21256556	0,00	108,00	-31.021,47 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	47281	21256557	0,00	274,05	-30.747,42 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256577	0,00	289,80	-30.457,62 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256578	0,00	368,10	-30.089,52 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	47281	21256580	0,00	221,40	-29.868,12 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256582	0,00	267,30	-29.600,82 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256636	0,00	280,50	-29.320,32 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	47281	21256683	0,00	220,50	-29.099,82 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	47281	21256684	0,00	283,50	-28.816,32 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	47281	21256687	0,00	162,00	-28.654,32 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	47281	21256689	0,00	130,50	-28.523,82 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256739	0,00	75,00	-28.448,82 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	47281	21256769	0,00	63,00	-28.385,82 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	47281	21256787	0,00	194,40	-28.191,42 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	47281	21256794	0,00	144,00	-28.047,42 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	47281	21256864	0,00	115,20	-27.932,22 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
	47281	21256867	0,00	26,10	-27.906,12 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256883	0,00	130,50	-27.775,62 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	47281	21256884	0,00	145,20	-27.630,42 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	47281	21256924	0,00	297,95	-27.332,47 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	47281	21256961	0,00	459,00	-26.873,47 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256962	0,00	406,80	-26.466,67 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	47281	21256964	0,00	58,50	-26.408,17 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	47281	21256965	0,00	118,80	-26.289,37 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256966	0,00	32,40	-26.256,97 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256972	0,00	11,72	-26.245,25 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	47281	21257052	0,00	257,40	-25.987,85 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257065	0,00	210,15	-25.777,70 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	47281	21257067	0,00	178,20	-25.599,50 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257068	0,00	151,20	-25.448,30 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21257069	0,00	118,80	-25.329,50 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257115	0,00	163,38	-25.166,12 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	47281	21257116	0,00	75,00	-25.091,12 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	47281	21257117	0,00	75,00	-25.016,12 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	47281	21257162	0,00	237,60	-24.778,52 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	47281	21257163	0,00	313,65	-24.464,87 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257166	0,00	382,50	-24.082,37 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257243	0,00	208,80	-23.873,57 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257246	0,00	268,20	-23.605,37 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	47281	21257255	0,00	283,50	-23.321,87 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	47281	21257261	0,00	117,45	-23.204,42 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	47281	21257297	0,00	276,75	-22.927,67 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
20/06/2025	47281	21256667	0,00	216,00	-22.711,67 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	47281	21256669	0,00	210,60	-22.501,07 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256774	0,00	208,80	-22.292,27 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	47281	21256775	0,00	163,80	-22.128,47 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256873	0,00	163,80	-21.964,67 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256968	0,00	204,75	-21.759,92 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
21/06/2025	47281	21256583	0,00	78,30	-21.681,62 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256590	0,00	93,60	-21.588,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	47281	21256591	0,00	165,33	-21.422,69 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	47281	21256593	0,00	99,00	-21.323,69 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	47281	21256601	0,00	184,50	-21.139,19 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	47281	21256692	0,00	93,60	-21.045,59 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256694	0,00	117,00	-20.928,59 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256701	0,00	259,20	-20.669,39 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	47281	21256705	0,00	170,10	-20.499,29 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	47281	21256792	0,00	232,20	-20.267,09 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47281	21256793	0,00	78,30	-20.188,79 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256797	0,00	163,80	-20.024,99 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256798	0,00	46,80	-19.978,19 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256801	0,00	46,80	-19.931,39 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	47281	21256803	0,00	104,40	-19.826,99 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21256804	0,00	337,50	-19.489,49 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256814	0,00	28,87	-19.460,62 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256890	0,00	554,82	-18.905,80 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21256982	0,00	50,40	-18.855,40 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256983	0,00	11,70	-18.843,70 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256992	0,00	255,51	-18.588,19 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257075	0,00	34,50	-18.553,69 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257076	0,00	40,50	-18.513,19 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	47281	21257078	0,00	126,00	-18.387,19 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	47281	21257079	0,00	257,40	-18.129,79 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257186	0,00	82,80	-18.046,99 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257260	0,00	90,72	-17.956,27 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	47281	21257262	0,00	81,90	-17.874,37 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257263	0,00	235,62	-17.638,75 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257272	0,00	175,50	-17.463,25 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
22/06/2025	47281	21256551	0,00	63,00	-17.400,25 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	47281	21256617	0,00	92,40	-17.307,85 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256622	0,00	78,30	-17.229,55 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	47281	21256644	0,00	63,00	-17.166,55 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256660	0,00	58,50	-17.108,05 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	47281	21256723	0,00	79,20	-17.028,85 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	47281	21256725	0,00	97,20	-16.931,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	47281	21256826	0,00	81,68	-16.849,97 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	47281	21256838	0,00	118,80	-16.731,17 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2025	47281	21256848	0,00	63,00	-16.668,17 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256935	0,00	139,86	-16.528,31 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21256936	0,00	104,40	-16.423,91 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256941	0,00	97,74	-16.326,17 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	47281	21257009	0,00	82,50	-16.243,67 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	47281	21257018	0,00	112,86	-16.130,81 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	47281	21257023	0,00	126,00	-16.004,81 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	47281	21257032	0,00	54,00	-15.950,81 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21257045	0,00	65,25	-15.885,56 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	47281	21257046	0,00	72,00	-15.813,56 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257104	0,00	92,40	-15.721,16 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257106	0,00	78,30	-15.642,86 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	47281	21257108	0,00	78,75	-15.564,11 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257109	0,00	82,33	-15.481,78 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	47281	21257110	0,00	129,15	-15.352,63 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	47281	21257113	0,00	64,80	-15.287,83 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257159	0,00	70,20	-15.217,63 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	47281	21257211	0,00	90,18	-15.127,45 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257220	0,00	118,80	-15.008,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257228	0,00	58,21	-14.950,44 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	47281	21257296	0,00	147,60	-14.802,84 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	47281	21257300	0,00	140,40	-14.662,44 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
23/06/2025	47281	21256609	0,00	151,20	-14.511,24 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	47281	21256612	0,00	491,40	-14.019,84 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256613	0,00	692,10	-13.327,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256706	0,00	283,50	-13.044,24 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256710	0,00	34,20	-13.010,04 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256712	0,00	339,30	-12.670,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256716	0,00	6.908,65	-5.762,09 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	47281	21256818	0,00	198,90	-5.563,19 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	47281	21256905	0,00	1.170,00	-4.393,19 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256984	0,00	63.297,58	58.904,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21257092	0,00	220,50	59.124,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	47281	21257099	0,00	571,95	59.696,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	47281	21257205	0,00	135,27	59.832,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	47281	21257266	0,00	221,40	60.053,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257277	0,00	181,35	60.234,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	47281	21257283	0,00	294,30	60.529,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
25/06/2025	47281	21256642	0,00	686,40	61.215,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
26/06/2025	47281	21256587	0,00	257,40	61.472,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	47281	21256604	0,00	270,54	61.743,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	47281	21256619	0,00	117,00	61.860,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256626	0,00	105,84	61.966,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	47281	21256627	0,00	89,10	62.055,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA
	47281	21256682	0,00	100,80	62.156,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21256703	0,00	748,62	62.904,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256721	0,00	126,00	63.030,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	47281	21256736	0,00	105,00	63.135,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	47281	21256750	0,00	59,40	63.195,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	47281	21256755	0,00	60,12	63.255,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	47281	21256784	0,00	100,80	63.356,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21256805	0,00	182,70	63.538,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	47281	21256816	0,00	252,00	63.790,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256824	0,00	117,00	63.907,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256830	0,00	104,85	64.012,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	47281	21256896	0,00	121,50	64.134,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	47281	21256903	0,00	176,40	64.310,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256922	0,00	120,24	64.430,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	47281	21256923	0,00	154,98	64.585,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	47281	21256946	0,00	70,20	64.656,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256989	0,00	393,30	65.049,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256990	0,00	58,50	65.107,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257000	0,00	221,40	65.329,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257006	0,00	52,20	65.381,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21257012	0,00	110,25	65.491,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257016	0,00	75,60	65.567,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	47281	21257017	0,00	92,25	65.659,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257062	0,00	129,15	65.788,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21257074	0,00	129,60	65.918,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	47281	21257080	0,00	414,45	66.332,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	47281	21257086	0,00	690,30	67.023,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21257087	0,00	195,75	67.218,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257088	0,00	264,60	67.483,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257097	0,00	174,00	67.657,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	47281	21257114	0,00	104,40	67.761,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257119	0,00	93,60	67.855,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	47281	21257136	0,00	79,56	67.934,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257142	0,00	59,40	67.994,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	47281	21257173	0,00	638,40	68.632,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257183	0,00	92,40	68.725,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21257184	0,00	187,20	68.912,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	47281	21257191	0,00	364,50	69.276,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	47281	21257194	0,00	332,10	69.608,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257208	0,00	135,27	69.744,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257209	0,00	148,50	69.892,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257216	0,00	466,20	70.358,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257269	0,00	97,20	70.456,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	47281	21257270	0,00	327,60	70.783,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	47281	21257273	0,00	327,60	71.111,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257290	0,00	108,00	71.219,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21257291	0,00	332,10	71.551,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
27/06/2025	47281	21256623	0,00	39,60	71.591,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	47281	21256637	0,00	36,00	71.627,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256704	0,00	13,49	71.640,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	47281	21256732	0,00	33,60	71.674,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	47281	21256733	0,00	31,20	71.705,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21256740	0,00	46,80	71.752,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256742	0,00	20,51	71.772,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256752	0,00	19,98	71.792,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	47281	21256809	0,00	12,63	71.805,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256810	0,00	13,41	71.818,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	47281	21256811	0,00	18,20	71.836,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256836	0,00	31,50	71.868,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	47281	21256925	0,00	46,80	71.915,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	47281	21256926	0,00	38,40	71.953,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED
	47281	21256933	0,00	51,30	72.004,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256934	0,00	46,80	72.051,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	47281	21256939	0,00	46,80	72.098,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	47281	21256997	0,00	10,32	72.108,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME
	47281	21257020	0,00	46,80	72.155,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257028	0,00	50,40	72.205,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	47281	21257031	0,00	26,10	72.232,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	47281	21257083	0,00	14,76	72.246,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257089	0,00	16,88	72.263,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257090	0,00	10,10	72.273,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257100	0,00	22,88	72.296,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	47281	21257111	0,00	43,02	72.339,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257118	0,00	42,90	72.382,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257121	0,00	32,40	72.415,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257131	0,00	39,60	72.454,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257132	0,00	43,20	72.497,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	47281	21257139	0,00	26,10	72.523,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257197	0,00	11,70	72.535,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257223	0,00	50,40	72.586,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	47281	21257274	0,00	12,36	72.598,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	47281	21257284	0,00	13,50	72.611,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	47281	21257306	0,00	26,10	72.637,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
30/06/2025	47281	21256565	0,00	145,86	72.783,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 71.258,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21256569	0,00	70,74	72.854,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256675	0,00	81,90	72.936,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	47281	21256778	0,00	30,02	72.966,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256779	0,00	57,00	73.023,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257172	0,00	68,40	73.091,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	47281	21257250	0,00	37,35	73.129,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
			124.171,77	**126.042,39**	**73.129,24 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			124.171,77	**126.042,39**	**73.129,24 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256566	0,00	382,50	128.773,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
03/06/2025	47281	21257007	0,00	6.460,00	135.233,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
04/06/2025	47281	21256560	0,00	185,00	135.418,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	47281	21256693	0,00	117,50	135.535,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	47281	21256697	0,00	240,00	135.775,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	47281	21256888	0,00	47,50	135.823,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	47281	21256889	0,00	115,00	135.938,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	47281	21256910	0,00	59,50	135.997,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	47281	21256980	0,00	230,00	136.227,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	47281	21256986	0,00	240,00	136.467,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
	47281	21256988	0,00	430,50	136.898,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	47281	21257189	0,00	1.497,58	138.395,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	47281	21257247	0,00	128,25	138.523,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA
06/06/2025	47281	21256847	0,00	3.838,32	142.362,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
09/06/2025	47281	21256450	0,00	35,00	142.397,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	47281	21256812	0,00	621,24	143.018,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
10/06/2025	47281	21257231	0,00	2.041,47	145.060,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	47281	21257430	75,60	0,00	144.984,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	47281	21257431	78,00	0,00	144.906,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257432	78,00	0,00	144.828,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-255
	47281	21257433	78,39	0,00	144.750,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	47281	21257434	78,40	0,00	144.671,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	47281	21257435	83,62	0,00	144.587,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	47281	21257436	84,00	0,00	144.503,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	47281	21257437	84,00	0,00	144.419,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	47281	21257438	84,00	0,00	144.335,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	47281	21257439	85,82	0,00	144.250,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	47281	21257440	86,40	0,00	144.163,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	47281	21257441	86,40	0,00	144.077,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	47281	21257442	86,83	0,00	143.990,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	47281	21257443	86,83	0,00	143.903,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	47281	21257444	90,45	0,00	143.813,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	47281	21257445	91,00	0,00	143.722,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	47281	21257446	91,35	0,00	143.630,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257447	91,66	0,00	143.539,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257448	92,00	0,00	143.447,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-700
	47281	21257449	93,60	0,00	143.353,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	47281	21257450	94,07	0,00	143.259,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257451	94,40	0,00	143.165,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	47281	21257452	94,50	0,00	143.070,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257453	94,50	0,00	142.976,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	47281	21257454	94,54	0,00	142.881,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	47281	21257455	100,80	0,00	142.780,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257456	101,56	0,00	142.679,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	47281	21257457	101,56	0,00	142.577,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373
	47281	21257458	101,95	0,00	142.475,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	47281	21257459	103,95	0,00	142.371,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1108
	47281	21257460	104,40	0,00	142.267,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307
	47281	21257461	104,92	0,00	142.162,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	47281	21257462	109,20	0,00	142.053,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	47281	21257463	109,20	0,00	141.944,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	47281	21257464	109,75	0,00	141.834,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	47281	21257465	114,00	0,00	141.720,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	47281	21257466	115,00	0,00	141.605,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2451
	47281	21257467	115,20	0,00	141.490,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	47281	21257468	115,20	0,00	141.374,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	47281	21257469	115,24	0,00	141.259,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-424
	47281	21257470	115,78	0,00	141.143,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	47281	21257471	117,50	0,00	141.026,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2449
	47281	21257472	117,60	0,00	140.908,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	47281	21257473	117,94	0,00	140.790,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-875

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257474	118,19	0,00	140.672,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-183
	47281	21257475	121,68	0,00	140.551,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-369
	47281	21257476	124,80	0,00	140.426,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	47281	21257477	124,80	0,00	140.301,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257478	124,80	0,00	140.176,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	47281	21257479	124,96	0,00	140.051,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	47281	21257480	126,00	0,00	139.925,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	47281	21257481	128,25	0,00	139.797,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2452
	47281	21257482	129,15	0,00	139.668,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4723
	47281	21257483	129,60	0,00	139.538,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	47281	21257484	133,56	0,00	139.405,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1348
	47281	21257485	134,40	0,00	139.270,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	47281	21257486	135,41	0,00	139.135,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	47281	21257487	136,50	0,00	138.998,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257488	138,00	0,00	138.860,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-702
	47281	21257489	139,00	0,00	138.721,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-878
	47281	21257490	139,90	0,00	138.581,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	47281	21257491	140,40	0,00	138.441,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	47281	21257492	140,40	0,00	138.301,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211
	47281	21257493	142,46	0,00	138.158,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40021
	47281	21257494	146,72	0,00	138.011,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257495	147,00	0,00	137.864,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	47281	21257496	147,00	0,00	137.717,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	47281	21257497	156,00	0,00	137.561,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	47281	21257498	156,00	0,00	137.405,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	47281	21257499	156,00	0,00	137.249,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	47281	21257500	156,78	0,00	137.093,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	47281	21257501	157,50	0,00	136.935,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173
	47281	21257502	157,50	0,00	136.778,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1149
	47281	21257503	161,12	0,00	136.617,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	47281	21257504	161,12	0,00	136.455,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185
	47281	21257505	161,12	0,00	136.294,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	47281	21257506	163,80	0,00	136.130,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	47281	21257507	163,80	0,00	135.967,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	47281	21257508	163,80	0,00	135.803,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257509	173,25	0,00	135.630,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	47281	21257510	174,00	0,00	135.456,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	47281	21257511	174,00	0,00	135.282,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	47281	21257512	176,40	0,00	135.105,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	47281	21257513	176,90	0,00	134.928,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1558
	47281	21257515	179,03	0,00	134.749,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-145
	47281	21257516	180,00	0,00	134.569,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-695

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257517	182,70	0,00	134.387,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	47281	21257518	184,80	0,00	134.202,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257519	185,00	0,00	134.017,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2454
	47281	21257520	187,20	0,00	133.830,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	47281	21257521	188,14	0,00	133.641,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257522	188,14	0,00	133.453,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257523	188,14	0,00	133.265,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	47281	21257524	189,00	0,00	133.076,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	47281	21257525	191,10	0,00	132.885,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2117
	47281	21257526	197,78	0,00	132.687,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	47281	21257527	199,50	0,00	132.488,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	47281	21257528	201,60	0,00	132.286,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	47281	21257529	201,60	0,00	132.085,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	47281	21257530	202,80	0,00	131.882,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	47281	21257531	208,80	0,00	131.673,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	47281	21257532	209,30	0,00	131.464,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1078
	47281	21257533	210,00	0,00	131.254,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	47281	21257534	211,05	0,00	131.043,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	47281	21257535	211,68	0,00	130.831,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4888
	47281	21257536	213,15	0,00	130.618,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	47281	21257537	213,20	0,00	130.405,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257538	213,53	0,00	130.191,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	47281	21257539	215,60	0,00	129.975,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257540	218,40	0,00	129.757,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	47281	21257541	218,40	0,00	129.539,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	47281	21257542	218,40	0,00	129.320,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-488
	47281	21257543	218,40	0,00	129.102,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	47281	21257544	218,40	0,00	128.883,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	47281	21257545	218,74	0,00	128.665,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	47281	21257546	219,49	0,00	128.445,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	47281	21257547	220,50	0,00	128.225,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	47281	21257548	222,00	0,00	128.003,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	47281	21257549	226,80	0,00	127.776,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	47281	21257550	226,80	0,00	127.549,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	47281	21257551	230,00	0,00	127.319,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2450
	47281	21257552	231,00	0,00	127.088,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	47281	21257553	231,00	0,00	126.857,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-381
	47281	21257554	231,84	0,00	126.625,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	47281	21257555	232,21	0,00	126.393,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	47281	21257556	233,10	0,00	126.160,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	47281	21257557	233,45	0,00	125.927,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-291
	47281	21257558	234,00	0,00	125.693,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257559	234,00	0,00	125.459,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	47281	21257560	235,20	0,00	125.223,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257561	235,20	0,00	124.988,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	47281	21257562	235,20	0,00	124.753,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160
	47281	21257563	240,00	0,00	124.513,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2447
	47281	21257564	240,00	0,00	124.273,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2448
	47281	21257565	244,82	0,00	124.028,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	47281	21257566	245,00	0,00	123.783,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-373
	47281	21257567	245,70	0,00	123.537,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123
	47281	21257568	246,00	0,00	123.291,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	47281	21257569	258,30	0,00	123.033,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-280
	47281	21257570	258,30	0,00	122.775,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177
	47281	21257571	261,14	0,00	122.514,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	47281	21257572	263,55	0,00	122.250,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	47281	21257573	264,60	0,00	121.986,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	47281	21257574	270,74	0,00	121.715,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-867
	47281	21257575	273,00	0,00	121.442,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-489
	47281	21257576	273,42	0,00	121.168,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	47281	21257577	273,78	0,00	120.895,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-876
	47281	21257578	274,68	0,00	120.620,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317
	47281	21257579	276,12	0,00	120.344,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-160

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257580	276,12	0,00	120.068,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	47281	21257581	277,20	0,00	119.790,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1652
	47281	21257582	279,97	0,00	119.511,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257583	280,56	0,00	119.230,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	47281	21257584	283,50	0,00	118.946,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-558
	47281	21257585	287,03	0,00	118.659,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	47281	21257586	290,02	0,00	118.369,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	47281	21257587	292,60	0,00	118.077,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-453
	47281	21257588	299,48	0,00	117.777,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-279
	47281	21257589	304,50	0,00	117.473,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-914
	47281	21257590	304,50	0,00	117.168,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-918
	47281	21257591	306,80	0,00	116.862,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	47281	21257592	317,10	0,00	116.544,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257593	317,20	0,00	116.227,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	47281	21257594	319,20	0,00	115.908,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	47281	21257595	322,00	0,00	115.586,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-705
	47281	21257596	327,60	0,00	115.258,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257597	327,60	0,00	114.931,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257598	327,60	0,00	114.603,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	47281	21257599	327,60	0,00	114.276,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	47281	21257600	328,41	0,00	113.947,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257601	328,46	0,00	113.619,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	47281	21257602	329,72	0,00	113.289,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	47281	21257603	344,40	0,00	112.945,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	47281	21257604	344,40	0,00	112.600,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	47281	21257605	352,80	0,00	112.247,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6013
	47281	21257606	352,80	0,00	111.895,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	47281	21257607	352,80	0,00	111.542,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	47281	21257608	357,60	0,00	111.184,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257609	358,80	0,00	110.825,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	47281	21257610	360,59	0,00	110.465,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	47281	21257611	364,00	0,00	110.101,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	47281	21257612	367,50	0,00	109.733,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257613	372,40	0,00	109.361,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	47281	21257614	372,96	0,00	108.988,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-636
	47281	21257615	376,27	0,00	108.612,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	47281	21257616	381,15	0,00	108.231,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2407
	47281	21257617	382,50	0,00	107.848,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-780
	47281	21257618	400,40	0,00	107.448,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	47281	21257619	411,60	0,00	107.036,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	47281	21257620	420,84	0,00	106.615,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	47281	21257621	421,20	0,00	106.194,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257622	424,35	0,00	105.770,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	47281	21257623	427,70	0,00	105.342,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	47281	21257624	428,40	0,00	104.914,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	47281	21257625	430,50	0,00	104.483,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-358
	47281	21257626	430,50	0,00	104.053,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	47281	21257627	433,08	0,00	103.619,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	47281	21257628	438,79	0,00	103.181,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-729
	47281	21257629	441,00	0,00	102.740,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	47281	21257630	441,00	0,00	102.299,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	47281	21257631	450,45	0,00	101.848,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3458
	47281	21257632	452,34	0,00	101.396,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-830
	47281	21257633	453,60	0,00	100.942,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	47281	21257634	454,66	0,00	100.488,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257635	460,92	0,00	100.027,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257636	473,55	0,00	99.553,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1865
	47281	21257637	473,67	0,00	99.080,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	47281	21257638	488,43	0,00	98.591,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	47281	21257639	491,40	0,00	98.100,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257640	499,36	0,00	97.600,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-422
	47281	21257641	499,80	0,00	97.101,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257642	499,80	0,00	96.601,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257643	499,80	0,00	96.101,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	47281	21257644	504,00	0,00	95.597,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	47281	21257645	505,05	0,00	95.092,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	47281	21257646	506,10	0,00	94.586,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257647	513,45	0,00	94.072,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3746
	47281	21257648	522,92	0,00	93.549,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	47281	21257649	527,10	0,00	93.022,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	47281	21257650	546,00	0,00	92.476,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	47281	21257651	546,00	0,00	91.930,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	47281	21257652	546,00	0,00	91.384,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	47281	21257653	567,00	0,00	90.817,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	47281	21257654	570,00	0,00	90.247,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	47281	21257655	571,20	0,00	89.676,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343
	47281	21257656	588,00	0,00	89.088,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	47281	21257657	596,19	0,00	88.492,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	47281	21257658	596,19	0,00	87.896,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	47281	21257659	596,64	0,00	87.299,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-962
	47281	21257660	600,60	0,00	86.698,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-447
	47281	21257661	600,60	0,00	86.098,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	47281	21257662	602,70	0,00	85.495,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	47281	21257663	615,00	0,00	84.880,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257664	617,40	0,00	84.263,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	47281	21257665	631,26	0,00	83.632,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	47281	21257666	640,68	0,00	82.991,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	47281	21257667	653,00	0,00	82.338,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-423
	47281	21257668	655,20	0,00	81.683,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-445
	47281	21257669	661,50	0,00	81.021,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	47281	21257670	661,50	0,00	80.360,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	47281	21257671	667,28	0,00	79.692,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	47281	21257672	677,04	0,00	79.015,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	47281	21257673	691,78	0,00	78.324,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-814
	47281	21257674	692,82	0,00	77.631,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-713
	47281	21257675	693,00	0,00	76.938,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	47281	21257676	693,00	0,00	76.245,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	47281	21257677	701,10	0,00	75.544,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	47281	21257678	701,40	0,00	74.842,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	47281	21257679	706,72	0,00	74.136,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	47281	21257680	709,80	0,00	73.426,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146
	47281	21257681	710,40	0,00	72.715,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	47281	21257682	717,60	0,00	71.998,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257683	730,46	0,00	71.267,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	47281	21257684	731,85	0,00	70.535,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257685	735,00	0,00	69.800,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	47281	21257686	768,22	0,00	69.032,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257687	13,55	0,00	69.019,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	47281	21257688	14,00	0,00	69.005,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-344
	47281	21257689	14,40	0,00	68.990,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257690	14,40	0,00	68.976,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	47281	21257691	14,47	0,00	68.961,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	47281	21257692	15,60	0,00	68.946,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	47281	21257693	15,60	0,00	68.930,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257694	16,80	0,00	68.913,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	47281	21257695	17,49	0,00	68.896,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	47281	21257696	18,09	0,00	68.878,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	47281	21257697	27,30	0,00	68.850,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	47281	21257698	27,30	0,00	68.823,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257699	27,30	0,00	68.796,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259
	47281	21257700	28,08	0,00	68.768,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-370
	47281	21257701	28,14	0,00	68.740,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	47281	21257702	28,94	0,00	68.711,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	47281	21257703	31,20	0,00	68.680,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	47281	21257704	31,20	0,00	68.648,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	47281	21257705	771,54	0,00	67.877,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257706	791,50	0,00	67.085,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1369
	47281	21257707	825,30	0,00	66.260,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	47281	21257708	835,88	0,00	65.424,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	47281	21257709	842,40	0,00	64.582,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	47281	21257710	866,25	0,00	63.715,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1109
	47281	21257711	892,50	0,00	62.823,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	47281	21257712	896,27	0,00	61.927,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	47281	21257713	960,00	0,00	60.967,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5212
	47281	21257714	966,42	0,00	60.000,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	47281	21257715	978,60	0,00	59.022,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257716	1.071,00	0,00	57.951,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	47281	21257717	1.119,30	0,00	56.831,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	47281	21257718	1.140,00	0,00	55.691,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	47281	21257719	1.166,88	0,00	54.524,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-368
	47281	21257720	1.179,94	0,00	53.345,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	47281	21257721	1.219,75	0,00	52.125,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-684
	47281	21257722	1.272,13	0,00	50.853,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23248
	47281	21257723	1.309,00	0,00	49.544,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-442
	47281	21257724	1.309,00	0,00	48.235,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-449
	47281	21257725	1.342,66	0,00	46.892,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-541
	47281	21257726	1.393,70	0,00	45.498,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257727	1.428,70	0,00	44.070,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4791
	47281	21257728	1.499,40	0,00	42.570,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	47281	21257729	1.501,50	0,00	41.069,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	47281	21257730	1.765,35	0,00	39.303,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	47281	21257731	2.016,00	0,00	37.287,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257732	2.140,88	0,00	35.146,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	47281	21257733	2.266,90	0,00	32.880,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	47281	21257734	2.509,87	0,00	30.370,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23227
	47281	21257735	2.734,01	0,00	27.636,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23212
	47281	21257736	3.616,20	0,00	24.019,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	47281	21257737	6.460,00	0,00	17.559,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4001
	47281	21257740	50,40	0,00	17.509,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	47281	21257741	50,40	0,00	17.459,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	47281	21257742	54,00	0,00	17.405,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213
	47281	21257743	31,20	0,00	17.373,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	47281	21257744	31,20	0,00	17.342,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	47281	21257745	31,20	0,00	17.311,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	47281	21257746	31,36	0,00	17.280,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	47281	21257747	33,77	0,00	17.246,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	47281	21257748	42,00	0,00	17.204,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	47281	21257749	42,00	0,00	17.162,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257750	45,60	0,00	17.116,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	47281	21257751	45,83	0,00	17.071,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	47281	21257752	47,03	0,00	17.023,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	47281	21257753	47,50	0,00	16.976,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2453
	47281	21257754	50,40	0,00	16.926,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	47281	21257755	75,52	0,00	16.850,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	47281	21257756	54,60	0,00	16.795,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	47281	21257757	54,60	0,00	16.741,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226
	47281	21257758	57,60	0,00	16.683,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	47281	21257759	58,80	0,00	16.624,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	47281	21257760	59,50	0,00	16.565,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1807
	47281	21257761	60,26	0,00	16.505,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-348
	47281	21257762	60,90	0,00	16.444,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	47281	21257763	62,40	0,00	16.381,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	47281	21257764	62,71	0,00	16.319,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	47281	21257765	67,54	0,00	16.251,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	47281	21257766	67,54	0,00	16.184,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	47281	21257767	69,60	0,00	16.114,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	47281	21257768	69,60	0,00	16.044,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	47281	21257769	69,95	0,00	15.974,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	47281	21257770	69,95	0,00	15.905,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257771	72,80	0,00	15.832,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-456
	47281	21257772	72,91	0,00	15.759,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	47281	21257773	73,16	0,00	15.686,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	47281	21257774	73,48	0,00	15.612,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366
	47281	21257775	73,63	0,00	15.539,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	47281	21257776	73,97	0,00	15.465,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
11/06/2025	47281	21256718	0,00	271,95	15.737,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	47281	21256722	0,00	120,84	15.857,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	47281	21256759	0,00	327,60	16.185,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256822	0,00	118,17	16.303,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	47281	21256825	0,00	527,22	16.830,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	47281	21256851	0,00	126,63	16.957,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256917	0,00	57,89	17.015,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257008	0,00	596,64	17.612,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	47281	21257036	0,00	365,40	17.977,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257103	0,00	104,92	18.082,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257145	0,00	265,20	18.347,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257232	0,00	344,92	18.692,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257233	0,00	327,60	19.020,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	47281	21257234	0,00	126,00	19.146,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
12/06/2025	47281	21257071	0,00	6.715,00	25.861,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	47281	21257230	0,00	50,40	25.911,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
16/06/2025	47281	21256547	0,00	344,40	26.255,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21256548	0,00	67,70	26.323,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256650	0,00	187,20	26.510,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256651	0,00	144,00	26.654,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21256680	0,00	172,80	26.827,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21256764	0,00	226,80	27.054,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256766	0,00	118,27	27.172,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256768	0,00	280,56	27.453,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21256783	0,00	243,60	27.696,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256854	0,00	124,80	27.821,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256857	0,00	156,00	27.977,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	47281	21256860	0,00	329,47	28.307,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256957	0,00	109,20	28.416,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	47281	21256974	0,00	140,40	28.556,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	47281	21257040	0,00	115,00	28.671,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257041	0,00	174,24	28.845,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257042	0,00	27,30	28.873,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	47281	21257044	0,00	998,40	29.871,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257148	0,00	382,20	30.253,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257149	0,00	296,40	30.550,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	47281	21257150	0,00	217,51	30.767,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257151	0,00	218,74	30.986,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257153	0,00	72,00	31.058,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	47281	21257157	0,00	736,47	31.794,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257158	0,00	4.568,06	36.362,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	47281	21257174	0,00	140,40	36.503,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	47281	21257235	0,00	554,40	37.057,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257239	0,00	2.284,03	39.341,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	47281	21257240	0,00	315,63	39.657,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257252	0,00	129,60	39.787,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
17/06/2025	47281	21256595	0,00	139,90	39.926,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	47281	21256596	0,00	1.008,02	40.934,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256597	0,00	982,80	41.917,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256645	0,00	600,60	42.518,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256647	0,00	36,46	42.554,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256698	0,00	113,27	42.668,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21256754	0,00	47,50	42.715,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	47281	21256762	0,00	135,07	42.850,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	47281	21256763	0,00	115,78	42.966,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256789	0,00	124,80	43.091,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256790	0,00	319,20	43.410,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256795	0,00	172,20	43.582,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21256806	0,00	62,40	43.645,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256841	0,00	135,41	43.780,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256850	0,00	779,10	44.559,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256852	0,00	602,70	45.162,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256853	0,00	165,67	45.327,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	47281	21256895	0,00	1.764,00	47.091,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256944	0,00	56,64	47.148,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	47281	21256950	0,00	250,85	47.399,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256979	0,00	67,20	47.466,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256991	0,00	575,48	48.042,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	47281	21257038	0,00	118,48	48.160,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257135	0,00	33,77	48.194,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	47281	21257140	0,00	86,40	48.280,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257146	0,00	430,50	48.711,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257147	0,00	430,80	49.142,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257225	0,00	163,80	49.305,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257258	0,00	109,20	49.415,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257267	0,00	1.190,40	50.605,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257268	0,00	1.309,00	51.914,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257304	0,00	294,00	52.208,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257308	0,00	882,00	53.090,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
18/06/2025	47281	21256552	0,00	187,20	53.277,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	47281	21256555	0,00	506,10	53.783,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	47281	21256556	0,00	252,00	54.035,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
18/06/2025	47281	21256577	0,00	676,20	54.711,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256580	0,00	516,60	55.228,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256582	0,00	623,70	55.852,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256584	0,00	2.962,00	58.814,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	47281	21256636	0,00	654,50	59.468,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	47281	21256662	0,00	1.041,77	60.510,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256664	0,00	703,40	61.213,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256683	0,00	514,50	61.728,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	47281	21256684	0,00	661,50	62.389,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	47281	21256687	0,00	378,00	62.767,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	47281	21256690	0,00	270,74	63.038,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256743	0,00	360,00	63.398,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256769	0,00	147,00	63.545,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	47281	21256771	0,00	59,14	63.604,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256786	0,00	661,32	64.266,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	47281	21256787	0,00	453,60	64.719,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	47281	21256881	0,00	617,40	65.337,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256884	0,00	338,80	65.675,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	47281	21256960	0,00	168,84	65.844,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	47281	21256961	0,00	1.071,00	66.915,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256962	0,00	949,20	67.864,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	47281	21256964	0,00	136,50	68.001,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	47281	21256978	0,00	336,00	68.337,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257021	0,00	376,27	68.713,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	47281	21257049	0,00	1.052,10	69.765,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257050	0,00	924,00	70.689,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	47281	21257052	0,00	600,60	71.290,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257065	0,00	490,35	71.780,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21257067	0,00	415,80	72.196,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257068	0,00	352,80	72.549,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	47281	21257069	0,00	277,20	72.826,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257115	0,00	217,85	73.044,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	47281	21257125	0,00	392,16	73.436,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	47281	21257166	0,00	892,50	74.329,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257167	0,00	709,80	75.038,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257178	0,00	328,41	75.367,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	47281	21257181	0,00	282,24	75.649,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	47281	21257182	0,00	203,81	75.853,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	47281	21257218	0,00	321,40	76.174,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257246	0,00	625,80	76.800,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	47281	21257256	0,00	218,40	77.018,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	47281	21257261	0,00	274,05	77.292,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	47281	21257297	0,00	645,75	77.938,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
20/06/2025	47281	21256559	0,00	504,00	78.442,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	47281	21256562	0,00	273,42	78.716,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	47281	21256670	0,00	343,20	79.059,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256772	0,00	265,20	79.324,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	47281	21256775	0,00	382,20	79.706,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256870	0,00	261,82	79.968,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256871	0,00	279,60	80.248,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	47281	21256872	0,00	228,80	80.476,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	47281	21256873	0,00	382,20	80.859,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256967	0,00	292,03	81.151,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	47281	21257053	0,00	296,40	81.447,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257056	0,00	162,72	81.610,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	47281	21257168	0,00	373,10	81.983,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
21/06/2025	47281	21256590	0,00	218,40	82.201,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	47281	21256591	0,00	385,77	82.587,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	47281	21256592	0,00	11,91	82.599,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47281	21256593	0,00	231,00	82.830,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	47281	21256602	0,00	270,14	83.100,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256691	0,00	12,70	83.113,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	47281	21256692	0,00	218,40	83.331,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256696	0,00	1.166,88	84.498,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	47281	21256701	0,00	604,80	85.103,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	47281	21256702	0,00	93,60	85.197,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256705	0,00	396,90	85.593,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	47281	21256792	0,00	541,80	86.135,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	47281	21256796	0,00	391,72	86.527,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	47281	21256797	0,00	382,20	86.909,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256801	0,00	109,20	87.018,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	47281	21256803	0,00	243,60	87.262,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21256887	0,00	749,03	88.011,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256890	0,00	1.294,58	89.306,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21256899	0,00	209,84	89.515,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	47281	21256983	0,00	27,30	89.543,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256992	0,00	596,19	90.139,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257070	0,00	268,88	90.408,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257072	0,00	91,30	90.499,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257075	0,00	115,00	90.614,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257076	0,00	94,50	90.709,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	47281	21257079	0,00	600,60	91.309,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257085	0,00	360,72	91.670,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257186	0,00	276,00	91.946,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257188	0,00	24,34	91.970,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	47281	21257193	0,00	174,87	92.145,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257260	0,00	211,68	92.357,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	47281	21257263	0,00	549,78	92.907,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257264	0,00	27,61	92.934,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47281	21257265	0,00	552,24	93.486,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	47281	21257276	0,00	45,47	93.532,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
22/06/2025	47281	21256542	0,00	92,46	93.624,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	47281	21256617	0,00	215,60	93.840,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256643	0,00	100,44	93.940,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	47281	21256644	0,00	147,00	94.087,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256659	0,00	94,07	94.181,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	47281	21256719	0,00	124,80	94.306,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	47281	21256723	0,00	184,80	94.491,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	47281	21256724	0,00	129,60	94.621,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	47281	21256744	0,00	168,48	94.789,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256747	0,00	140,40	94.930,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	47281	21256823	0,00	226,80	95.156,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	47281	21256826	0,00	190,58	95.347,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	47281	21256827	0,00	101,30	95.448,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	47281	21256829	0,00	246,00	95.694,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	47281	21256839	0,00	140,40	95.835,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	47281	21256863	0,00	101,56	95.936,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	47281	21256920	0,00	104,92	96.041,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256935	0,00	326,34	96.367,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21256937	0,00	141,10	96.509,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	47281	21256941	0,00	228,06	96.737,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	47281	21256958	0,00	94,07	96.831,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	47281	21257009	0,00	192,50	97.023,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	47281	21257018	0,00	263,34	97.286,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	47281	21257023	0,00	294,00	97.580,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	47281	21257032	0,00	126,00	97.706,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21257035	0,00	201,60	97.908,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	47281	21257104	0,00	215,60	98.124,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257105	0,00	158,13	98.282,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257108	0,00	183,75	98.466,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2025	47281	21257113	0,00	151,20	98.617,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257122	0,00	156,78	98.774,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257123	0,00	139,20	98.913,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257128	0,00	156,78	99.070,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	47281	21257159	0,00	163,80	99.233,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	47281	21257160	0,00	195,00	99.428,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	47281	21257220	0,00	277,20	99.706,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257296	0,00	344,40	100.050,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	47281	21257300	0,00	327,60	100.378,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
23/06/2025	47281	21256609	0,00	352,80	100.730,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	47281	21256611	0,00	791,50	101.522,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256613	0,00	1.614,90	103.137,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256706	0,00	661,50	103.798,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256707	0,00	215,09	104.013,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256709	0,00	270,48	104.284,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256715	0,00	1.328,22	105.612,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	47281	21256802	0,00	384,71	105.997,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256818	0,00	464,10	106.461,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	47281	21256904	0,00	875,24	107.336,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	47281	21256905	0,00	2.730,00	110.066,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256906	0,00	590,40	110.656,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256907	0,00	926,81	111.583,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256908	0,00	775,76	112.359,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21256998	0,00	386,40	112.745,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	47281	21256999	0,00	511,20	113.257,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	47281	21257001	0,00	270,48	113.527,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257004	0,00	59,67	113.587,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	47281	21257099	0,00	1.334,55	114.921,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	47281	21257199	0,00	443,52	115.365,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257201	0,00	976,20	116.341,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA
	47281	21257266	0,00	516,60	116.858,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257282	0,00	916,78	117.774,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21257283	0,00	686,70	118.461,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
25/06/2025	47281	21256549	0,00	39,00	118.500,64 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	47281	21256614	0,00	29,88	118.530,52 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	47281	21256652	0,00	10,80	118.541,32 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	47281	21256653	0,00	67,42	118.608,74 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	47281	21256654	0,00	68,25	118.676,99 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	47281	21256765	0,00	10,80	118.687,79 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES
	47281	21256913	0,00	54,23	118.742,02 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	47281	21256953	0,00	70,72	118.812,74 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	47281	21256954	0,00	18,90	118.831,64 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	47281	21256959	0,00	86,92	118.918,56 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	47281	21257152	0,00	55,80	118.974,36 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	47281	21257206	0,00	40,95	119.015,31 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	47281	21257237	0,00	55,35	119.070,66 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
26/06/2025	47281	21256573	0,00	312,94	119.383,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	47281	21256574	0,00	101,95	119.485,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	47281	21256585	0,00	57,89	119.543,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256586	0,00	57,60	119.601,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256598	0,00	139,20	119.740,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	47281	21256599	0,00	444,69	120.184,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256600	0,00	1.020,00	121.204,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	47281	21256604	0,00	631,26	121.836,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	47281	21256619	0,00	273,00	122.109,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256627	0,00	207,90	122.317,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA
	47281	21256628	0,00	106,61	122.423,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA
	47281	21256682	0,00	235,20	122.658,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21256700	0,00	331,34	122.990,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	47281	21256703	0,00	1.746,78	124.737,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256717	0,00	69,95	124.806,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	47281	21256728	0,00	168,00	124.974,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256731	0,00	126,00	125.100,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21256736	0,00	245,00	125.345,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	47281	21256750	0,00	138,60	125.484,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	47281	21256784	0,00	235,20	125.719,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21256805	0,00	426,30	126.146,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	47281	21256808	0,00	492,00	126.638,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21256816	0,00	588,00	127.226,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256828	0,00	312,00	127.538,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256831	0,00	775,99	128.314,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256896	0,00	283,50	128.597,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	47281	21256901	0,00	498,60	129.096,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	47281	21256902	0,00	468,14	129.564,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	47281	21256903	0,00	411,60	129.975,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256911	0,00	86,40	130.062,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	47281	21256912	0,00	69,95	130.132,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	47281	21256918	0,00	285,60	130.417,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	47281	21256927	0,00	334,41	130.752,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256946	0,00	163,80	130.916,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256990	0,00	136,50	131.052,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256993	0,00	452,25	131.504,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	47281	21257012	0,00	257,25	131.762,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257013	0,00	140,98	131.903,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	47281	21257015	0,00	600,60	132.503,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
	47281	21257017	0,00	215,25	132.718,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257062	0,00	301,35	133.020,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21257073	0,00	57,89	133.078,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257077	0,00	46,80	133.124,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257081	0,00	1.974,00	135.098,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	47281	21257086	0,00	1.610,70	136.709,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21257088	0,00	617,40	137.327,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257093	0,00	360,00	137.687,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21257097	0,00	406,00	138.093,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	47281	21257107	0,00	204,00	138.297,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	47281	21257119	0,00	218,40	138.515,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	47281	21257142	0,00	138,60	138.654,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	47281	21257173	0,00	1.489,60	140.143,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257183	0,00	215,60	140.359,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21257184	0,00	436,80	140.796,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	47281	21257192	0,00	185,00	140.981,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257194	0,00	774,90	141.755,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257226	0,00	78,79	141.834,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257273	0,00	764,40	142.599,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257281	0,00	321,40	142.920,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257289	0,00	272,25	143.192,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	47281	21257290	0,00	252,00	143.444,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21257291	0,00	774,90	144.219,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21257295	0,00	117,60	144.337,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	47281	21257299	0,00	89,60	144.426,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257309	0,00	69,60	144.496,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
27/06/2025	47281	21256623	0,00	92,40	144.588,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	47281	21256635	0,00	31,36	144.620,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256637	0,00	84,00	144.704,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256639	0,00	62,71	144.766,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256714	0,00	60,90	144.827,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	47281	21256732	0,00	78,40	144.906,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	47281	21256733	0,00	72,80	144.979,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256734	0,00	42,00	145.021,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JORGE AMARAL SAUDE LTDA
	47281	21256741	0,00	68,40	145.089,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256745	0,00	62,40	145.151,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256746	0,00	62,40	145.214,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	47281	21256749	0,00	117,94	145.332,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REABILITACAO LTDA
27/06/2025	47281	21256845	0,00	84,00	145.416,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
	47281	21256846	0,00	31,20	145.447,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256898	0,00	40,39	145.487,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	47281	21256938	0,00	67,54	145.555,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	47281	21256939	0,00	109,20	145.664,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	47281	21256996	0,00	14,40	145.678,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	47281	21257025	0,00	50,40	145.729,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257029	0,00	84,24	145.813,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257030	0,00	52,20	145.865,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
	47281	21257031	0,00	60,90	145.926,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	47281	21257120	0,00	43,20	145.969,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257121	0,00	75,60	146.045,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257129	0,00	62,40	146.107,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257132	0,00	100,80	146.208,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	47281	21257138	0,00	67,20	146.275,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257195	0,00	14,47	146.290,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	47281	21257275	0,00	22,62	146.312,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257284	0,00	31,50	146.344,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	47281	21257302	0,00	28,94	146.373,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257306	0,00	60,90	146.434,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257310	0,00	31,20	146.465,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2025	47281	21256297	0,00	16,20	146.481,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	47281	21256565	0,00	340,34	146.822,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	47281	21256568	0,00	67,20	146.889,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	47281	21256569	0,00	165,06	147.054,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256610	0,00	17.146,72	164.201,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MABITEC ENGENHARIA LTDA
	47281	21256675	0,00	191,10	164.392,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	47281	21256713	0,00	17,49	164.409,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	47281	21256875	0,00	139,90	164.549,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO OTORRINO LTDA
	47281	21256876	0,00	34,97	164.584,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257172	0,00	159,60	164.744,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 128.390,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21257250	0,00	87,15	164.831,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
			129.594,93	**166.035,50**	**164.831,21 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			129.594,93	**166.035,50**	**164.831,21 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47281	21256711	0,00	121,36	1.039.296,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W J DOS SANTOS
04/06/2025	47281	21256987	0,00	875,19	1.040.171,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	47281	21256988	0,00	571,95	1.040.743,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
06/06/2025	47281	21256849	0,00	196,36	1.040.940,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
10/06/2025	47281	21256676	0,00	351,54	1.041.291,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256679	0,00	100,44	1.041.392,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256780	0,00	351,54	1.041.743,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256880	0,00	251,10	1.041.994,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256971	0,00	301,32	1.042.296,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256975	0,00	401,76	1.042.697,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21257057	0,00	100,44	1.042.798,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21257058	0,00	251,10	1.043.049,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21257175	0,00	1.739,10	1.044.788,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
11/06/2025	47281	21256543	0,00	507,78	1.045.296,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	47281	21256563	0,00	50,22	1.045.346,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256567	0,00	100,44	1.045.447,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256620	0,00	100,44	1.045.547,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256621	0,00	892,80	1.046.440,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256671	0,00	323,64	1.046.763,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256672	0,00	1.261,08	1.048.024,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256673	0,00	502,20	1.048.527,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256758	0,00	3.456,81	1.051.983,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
11/06/2025	47281	21256760	0,00	145,08	1.052.129,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	47281	21256773	0,00	471,51	1.052.600,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256776	0,00	1.562,40	1.054.162,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256777	0,00	1.205,28	1.055.368,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256819	0,00	111,60	1.055.479,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256821	0,00	1.305,72	1.056.785,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21256866	0,00	407,34	1.057.192,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256874	0,00	703,08	1.057.896,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21256951	0,00	1.739,57	1.059.635,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256969	0,00	703,08	1.060.338,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257010	0,00	884,43	1.061.223,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21257036	0,00	485,46	1.061.708,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257054	0,00	1.004,40	1.062.712,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257055	0,00	451,98	1.063.164,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257144	0,00	781,20	1.063.946,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257161	0,00	16,90	1.063.963,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	47281	21257169	0,00	100,44	1.064.063,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	47281	21257207	0,00	362,70	1.064.426,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21257233	0,00	435,24	1.064.861,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	47281	21257234	0,00	167,40	1.065.028,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	47281	21257248	0,00	1.004,40	1.066.033,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
12/06/2025	47281	21256878	0,00	2.394,52	1.068.427,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	47281	21256970	0,00	3.912,98	1.072.340,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	47281	21257230	0,00	66,96	1.072.407,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257251	0,00	4.990,78	1.077.398,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
13/06/2025	47281	21257335	412.105,77	0,00	665.292,67 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR/PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0405/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
16/06/2025	47281	21256547	0,00	457,56	665.750,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21256571	0,00	161,82	665.912,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	47281	21256651	0,00	133,92	666.045,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21256658	0,00	80,91	666.126,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256681	0,00	421,29	666.548,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256764	0,00	301,32	666.849,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256768	0,00	372,74	667.222,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21256855	0,00	72,54	667.294,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	47281	21256858	0,00	507,78	667.802,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	47281	21256861	0,00	242,73	668.045,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	47281	21256952	0,00	334,80	668.380,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	47281	21256955	0,00	156,24	668.536,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	47281	21256956	0,00	683,55	669.219,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	47281	21256957	0,00	145,08	669.364,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	47281	21256973	0,00	435,24	669.800,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	47281	21256976	0,00	290,16	670.090,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	47281	21257040	0,00	106,95	670.197,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257042	0,00	36,27	670.233,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	47281	21257148	0,00	507,78	670.741,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257157	0,00	978,45	671.719,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257176	0,00	834,21	672.554,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	47281	21257235	0,00	736,56	673.290,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257240	0,00	419,34	673.709,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
17/06/2025	47281	21256544	0,00	145,08	673.854,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	47281	21256596	0,00	1.339,23	675.194,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256597	0,00	1.305,72	676.499,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256638	0,00	351,54	676.851,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	47281	21256640	0,00	868,47	677.719,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256641	0,00	753,30	678.473,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256645	0,00	797,94	679.271,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256648	0,00	390,60	679.661,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21256761	0,00	242,73	679.904,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	47281	21256795	0,00	228,78	680.133,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21256807	0,00	3.497,27	683.630,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	47281	21256843	0,00	20,93	683.651,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256850	0,00	1.035,09	684.686,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256852	0,00	800,73	685.487,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256894	0,00	782,27	686.269,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21256895	0,00	2.343,60	688.613,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256943	0,00	13,91	688.627,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	47281	21256948	0,00	312,48	688.939,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256949	0,00	435,24	689.374,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	47281	21257037	0,00	273,42	689.648,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	47281	21257133	0,00	72,54	689.720,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257146	0,00	571,95	690.292,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257180	0,00	262,76	690.555,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	47281	21257222	0,00	217,62	690.773,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	47281	21257224	0,00	156,24	690.929,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	47281	21257225	0,00	217,62	691.146,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257268	0,00	1.739,10	692.886,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257304	0,00	390,60	693.276,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257305	0,00	202,28	693.478,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257308	0,00	1.171,80	694.650,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
18/06/2025	47281	21256556	0,00	334,80	694.985,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	47281	21256557	0,00	849,56	695.835,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256577	0,00	898,38	696.733,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256578	0,00	1.141,11	697.874,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	47281	21256580	0,00	686,34	698.560,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256582	0,00	828,63	699.389,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256636	0,00	869,55	700.259,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	47281	21256683	0,00	683,55	700.942,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	47281	21256684	0,00	878,85	701.821,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	47281	21256687	0,00	502,20	702.323,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	47281	21256689	0,00	404,55	702.728,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21256739	0,00	232,50	702.960,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
	47281	21256769	0,00	195,30	703.156,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	47281	21256787	0,00	602,64	703.758,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	47281	21256794	0,00	446,40	704.205,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	47281	21256864	0,00	357,12	704.562,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	47281	21256867	0,00	80,91	704.643,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256883	0,00	404,55	705.047,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	47281	21256884	0,00	450,12	705.497,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	47281	21256924	0,00	923,66	706.421,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	47281	21256961	0,00	1.422,90	707.844,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256962	0,00	1.261,08	709.105,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	47281	21256964	0,00	181,35	709.286,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	47281	21256965	0,00	368,28	709.655,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256966	0,00	100,44	709.755,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	47281	21256972	0,00	36,32	709.791,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	47281	21257047	0,00	11,81	709.803,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257052	0,00	797,94	710.601,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257065	0,00	651,47	711.253,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	47281	21257067	0,00	552,42	711.805,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257068	0,00	468,72	712.274,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	47281	21257069	0,00	368,28	712.642,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257115	0,00	506,49	713.148,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	47281	21257116	0,00	232,50	713.381,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
	47281	21257117	0,00	232,50	713.613,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
	47281	21257162	0,00	736,56	714.350,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	47281	21257163	0,00	972,32	715.322,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257166	0,00	1.185,75	716.508,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257243	0,00	647,28	717.155,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257246	0,00	831,42	717.987,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	47281	21257255	0,00	878,85	718.866,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	47281	21257261	0,00	364,10	719.230,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADOS LTDA
18/06/2025	47281	21257297	0,00	857,92	720.088,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
20/06/2025	47281	21256667	0,00	669,60	720.757,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	47281	21256669	0,00	652,86	721.410,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256774	0,00	647,28	722.057,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	47281	21256775	0,00	507,78	722.565,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256873	0,00	507,78	723.073,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256968	0,00	634,72	723.708,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
21/06/2025	47281	21256583	0,00	242,73	723.950,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256590	0,00	290,16	724.241,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	47281	21256591	0,00	512,52	724.753,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	47281	21256592	0,00	15,82	724.769,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	47281	21256593	0,00	306,90	725.076,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	47281	21256601	0,00	571,95	725.648,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	47281	21256691	0,00	16,85	725.665,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	47281	21256692	0,00	290,16	725.955,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256694	0,00	362,70	726.317,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256701	0,00	803,52	727.121,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	47281	21256705	0,00	527,31	727.648,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	47281	21256792	0,00	719,82	728.368,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	47281	21256793	0,00	242,73	728.611,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256797	0,00	507,78	729.119,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	47281	21256798	0,00	145,08	729.264,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256801	0,00	145,08	729.409,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	47281	21256803	0,00	323,64	729.732,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21256804	0,00	1.046,25	730.779,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256814	0,00	89,48	730.868,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256890	0,00	1.719,94	732.588,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47281	21256982	0,00	156,24	732.744,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256983	0,00	36,27	732.781,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256992	0,00	792,08	733.573,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257075	0,00	106,95	733.680,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257076	0,00	125,55	733.805,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	47281	21257078	0,00	390,60	734.196,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	47281	21257079	0,00	797,94	734.994,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257186	0,00	256,68	735.250,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	47281	21257260	0,00	281,23	735.532,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	47281	21257262	0,00	253,89	735.786,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257263	0,00	730,42	736.516,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257272	0,00	544,05	737.060,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
22/06/2025	47281	21256551	0,00	195,30	737.255,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	47281	21256617	0,00	286,44	737.542,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256622	0,00	242,73	737.784,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	47281	21256632	0,00	24,35	737.809,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	47281	21256644	0,00	195,30	738.004,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256660	0,00	181,35	738.185,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	47281	21256723	0,00	245,52	738.431,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	47281	21256725	0,00	301,32	738.732,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	47281	21256826	0,00	253,19	738.986,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	47281	21256838	0,00	368,28	739.354,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256848	0,00	195,30	739.549,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256935	0,00	433,57	739.983,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21256936	0,00	323,64	740.306,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256941	0,00	302,99	740.609,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	47281	21257009	0,00	255,75	740.865,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	47281	21257018	0,00	349,87	741.215,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	47281	21257023	0,00	390,60	741.606,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	47281	21257032	0,00	167,40	741.773,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2025	47281	21257045	0,00	202,28	741.975,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	47281	21257046	0,00	223,20	742.198,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257104	0,00	286,44	742.485,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257106	0,00	242,73	742.728,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	47281	21257108	0,00	244,12	742.972,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257109	0,00	255,23	743.227,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	47281	21257110	0,00	400,36	743.627,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	47281	21257113	0,00	200,88	743.828,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257159	0,00	217,62	744.046,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	47281	21257211	0,00	279,55	744.325,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257220	0,00	368,28	744.694,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257228	0,00	180,45	744.874,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	47281	21257296	0,00	457,56	745.332,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	47281	21257300	0,00	435,24	745.767,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
23/06/2025	47281	21256609	0,00	468,72	746.236,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	47281	21256612	0,00	1.523,34	747.759,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256613	0,00	2.145,51	749.904,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256706	0,00	878,85	750.783,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256710	0,00	106,02	750.889,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256712	0,00	1.051,83	751.941,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256716	0,00	21.416,80	773.358,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	47281	21256818	0,00	616,59	773.975,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	47281	21256905	0,00	3.627,00	777.602,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256984	0,00	196.222,51	973.824,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	47281	21257092	0,00	683,55	974.508,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	47281	21257099	0,00	1.773,04	976.281,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	47281	21257205	0,00	419,34	976.700,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	47281	21257266	0,00	686,34	977.386,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257277	0,00	562,19	977.948,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	47281	21257283	0,00	912,33	978.861,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
25/06/2025	47281	21256642	0,00	2.127,84	980.989,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
26/06/2025	47281	21256587	0,00	797,94	981.787,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21256604	0,00	838,67	982.625,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	47281	21256619	0,00	362,70	982.988,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256626	0,00	328,10	983.316,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	47281	21256627	0,00	276,21	983.592,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA
	47281	21256682	0,00	312,48	983.905,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21256703	0,00	2.320,72	986.225,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256721	0,00	390,60	986.616,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	47281	21256736	0,00	325,50	986.942,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	47281	21256750	0,00	184,14	987.126,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	47281	21256755	0,00	186,37	987.312,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	47281	21256784	0,00	312,48	987.625,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21256805	0,00	566,37	988.191,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	47281	21256816	0,00	781,20	988.972,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256824	0,00	362,70	989.335,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256830	0,00	325,04	989.660,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	47281	21256896	0,00	376,65	990.037,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	47281	21256903	0,00	546,84	990.583,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256922	0,00	372,74	990.956,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	47281	21256923	0,00	480,44	991.437,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	47281	21256946	0,00	217,62	991.654,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256989	0,00	1.219,23	992.873,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256990	0,00	181,35	993.055,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257000	0,00	686,34	993.741,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257002	0,00	187,20	993.928,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257006	0,00	161,82	994.090,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	47281	21257012	0,00	341,78	994.432,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	47281	21257016	0,00	234,36	994.666,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	47281	21257017	0,00	285,98	994.952,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257062	0,00	400,37	995.353,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	47281	21257074	0,00	401,76	995.754,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	47281	21257080	0,00	1.284,80	997.039,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21257086	0,00	2.139,93	999.179,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	47281	21257087	0,00	606,83	999.786,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257088	0,00	820,26	1.000.606,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257097	0,00	539,40	1.001.146,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	47281	21257114	0,00	323,64	1.001.469,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257119	0,00	290,16	1.001.759,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	47281	21257136	0,00	246,64	1.002.006,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257142	0,00	184,14	1.002.190,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	47281	21257173	0,00	1.979,04	1.004.169,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257183	0,00	286,44	1.004.456,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	47281	21257184	0,00	580,32	1.005.036,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	47281	21257191	0,00	1.129,95	1.006.166,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	47281	21257194	0,00	1.029,51	1.007.195,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257208	0,00	419,34	1.007.615,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257209	0,00	460,35	1.008.075,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257216	0,00	1.445,22	1.009.520,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257269	0,00	301,32	1.009.822,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	47281	21257270	0,00	1.015,56	1.010.837,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	47281	21257273	0,00	1.015,56	1.011.853,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257285	0,00	116,58	1.011.969,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AGFA DO BRASIL LTDA
	47281	21257290	0,00	334,80	1.012.304,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21257291	0,00	1.029,51	1.013.334,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
27/06/2025	47281	21256623	0,00	122,76	1.013.456,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	47281	21256630	0,00	10,43	1.013.467,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	47281	21256633	0,00	14,60	1.013.481,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	47281	21256637	0,00	111,60	1.013.593,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256704	0,00	41,81	1.013.635,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	47281	21256732	0,00	104,16	1.013.739,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA
	47281	21256733	0,00	96,72	1.013.836,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256737	0,00	11,66	1.013.847,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI
	47281	21256740	0,00	145,08	1.013.992,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256742	0,00	63,60	1.014.056,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21256752	0,00	61,94	1.014.118,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	47281	21256809	0,00	39,14	1.014.157,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256810	0,00	41,57	1.014.199,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	47281	21256811	0,00	56,42	1.014.255,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256836	0,00	97,65	1.014.353,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	47281	21256925	0,00	145,08	1.014.498,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	47281	21256926	0,00	119,04	1.014.617,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	47281	21256930	0,00	13,57	1.014.630,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21256931	0,00	24,35	1.014.655,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	47281	21256933	0,00	159,03	1.014.814,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256934	0,00	145,08	1.014.959,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	47281	21256939	0,00	145,08	1.015.104,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	47281	21256997	0,00	31,99	1.015.136,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	47281	21257019	0,00	13,91	1.015.150,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257020	0,00	145,08	1.015.295,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257028	0,00	156,24	1.015.451,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	47281	21257031	0,00	80,91	1.015.532,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	47281	21257083	0,00	45,75	1.015.578,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257089	0,00	52,32	1.015.630,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257090	0,00	31,31	1.015.662,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257100	0,00	70,91	1.015.732,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	47281	21257111	0,00	133,36	1.015.866,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257118	0,00	132,98	1.015.999,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257121	0,00	100,44	1.016.099,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257131	0,00	122,76	1.016.222,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257132	0,00	133,92	1.016.356,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	47281	21257139	0,00	80,91	1.016.437,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257196	0,00	27,40	1.016.464,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257197	0,00	36,27	1.016.500,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	47281	21257198	0,00	30,41	1.016.531,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	47281	21257215	0,00	10,60	1.016.541,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	47281	21257223	0,00	156,24	1.016.698,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.039.175,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21257274	0,00	38,32	1.016.736,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	47281	21257284	0,00	41,85	1.016.778,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	47281	21257293	0,00	25,58	1.016.803,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	47281	21257306	0,00	80,91	1.016.884,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
30/06/2025	47281	21256565	0,00	452,17	1.017.337,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	47281	21256569	0,00	219,29	1.017.556,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21256675	0,00	253,89	1.017.810,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	47281	21256778	0,00	93,05	1.017.903,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA
	47281	21256779	0,00	176,70	1.018.079,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	47281	21257172	0,00	212,04	1.018.292,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	47281	21257250	0,00	115,78	1.018.407,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
			412.105,77	**391.338,20**	**1.018.407,81 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			412.105,77	**391.338,20**	**1.018.407,81 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:** 62.848,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47281	21256970	0,00	9.256,50	72.105,01 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
13/06/2025	47281	21257328	20.009,90	0,00	52.095,11 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0403/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
18/06/2025	47281	21256584	0,00	4.235,66	56.330,77 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
23/06/2025	47281	21256715	0,00	1.899,35	58.230,12 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
30/06/2025	47281	21256610	0,00	37.722,78	95.952,90 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MABITEC ENGENHARIA LTDA
			20.009,90	**53.114,29**	**95.952,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			20.009,90	**53.114,29**	**95.952,90 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.510,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21257333	1.352,56	0,00	33.157,53 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0404/2025 - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
			1.352,56	**0,00**	**33.157,53 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 34.510,09 **C**

	1.352,56	**0,00**	**33.157,53**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.799.138,49 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
25/06/2025	47281	21257341	0,00	12.864,33	5.812.002,82	C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	471.650,12	6.283.652,94	C	Prov de Ferias
			0,00	**484.514,45**	**6.283.652,94**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**484.514,45**	**6.283.652,94**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.074.412,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
25/06/2025	47281	21257341	0,00	3.889,41	2.078.301,49	C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	418.247,82	2.496.549,31	C	Prov 13 Salario
			0,00	**422.137,23**	**2.496.549,31**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**422.137,23**	**2.496.549,31**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 463.852,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
25/06/2025	47281	21257341	0,00	1.029,14	464.881,98	C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	37.673,59	502.555,57	C	FGTS Sobre Ferias
			0,00	**38.702,73**	**502.555,57**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**38.702,73**	**502.555,57**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 166.741,67 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
25/06/2025	47281	21257341	0,00	311,15	167.052,82	C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO 05/2025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	33.715,67	200.768,49	C	FGTS Sobre 13 Sal
			0,00	**34.026,82**	**200.768,49**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 166.741,67 **C**

	0,00	**34.026,82**	**200.768,49**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 77.400,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	0,00	15.605,88	93.005,88	C	FGTS Sobre Gratific
			0,00	**15.605,88**	**93.005,88**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**15.605,88**	**93.005,88**	**C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 1.268.268,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	0,00	195.074,33	1.463.343,04	C	Prov Salarial
			0,00	**195.074,33**	**1.463.343,04**	**C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**195.074,33**	**1.463.343,04**	**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
02/06/2025	46605	1	22.465.103,34	0,00	-22.465.103,34	D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 05/2025
	47281	21257336	0,00	3.729.129,69	-18.735.973,65	D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47281	21257337	0,00	19.291.888,34	555.914,69	C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47281	21257338	0,00	1.630.544,72	2.186.459,41	C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
12/06/2025	47281	21256111	0,00	1.301,04	2.187.760,45	C	FL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 61
	47281	21256112	0,00	25.198,72	2.212.959,17	C	GB PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NF 71
24/06/2025	47281	21257340	0,00	21.628,65	2.234.587,82	C	REF. VALOR A RECEBER DE A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA DANO ERÁRIO OFÍCIO 33604/2025 ND 0090-2025-000
30/06/2025	46605	9	0,00	23.320.713,83	25.555.301,65	C	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 06/2025
	47145	21187765	0,00	62,55	25.555.364,20	C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS 06/2025
	47145	21187765	0,00	235,92	25.555.600,12	C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 06/2025
	47145	21187765	0,00	313.066,06	25.868.666,18	C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 06/2025
	47145	21187765	0,00	37,12	25.868.703,30	C	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 06/2025
	47281	21257343	0,00	34.829,68	25.903.532,98	C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47358	21301914	0,00	8.000,00	25.911.532,98	C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 06/2025
	47358	21301914	29.160,96	0,00	25.882.372,02	C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
30/06/2025	47358	21301914	291.004,21	0,00	25.591.367,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 06/2025
	47358	21301914	29,48	0,00	25.591.338,33 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 06/2025
	47358	21301914	537.115,40	0,00	25.054.222,93 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 06/2025
	47358	21301914	992.407,45	0,00	24.061.815,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 06/2025
	47358	21301914	49.934,33	0,00	24.011.881,15 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 06/2025
	47358	21301914	272.437,23	0,00	23.739.443,92 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/2025
	47358	21301914	278.571,64	0,00	23.460.872,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/2025
	47358	21301914	545.897,94	0,00	22.914.974,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/2025
	47358	21301914	9.795.272,79	0,00	13.119.701,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/2025
	47358	21301914	1.195.480,91	0,00	11.924.220,64 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 06/2025
	47358	21301914	5.810.717,84	0,00	6.113.502,80 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 06/2025
	47358	21301914	5.611.518,86	0,00	501.983,94 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/2025
	47358	21301914	501.983,94	0,00	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/2025
			48.376.636,32	**48.376.636,32**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			48.376.636,32	**48.376.636,32**	**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:** 32.177.487,57 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257320	27.000,00	0,00	32.150.487,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF37810
	47281	21257339	0,00	384,62	32.150.872,19 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE ALCALA COZINHAS
13/06/2025	47281	21257319	1.193,36	0,00	32.149.678,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE13062025
30/06/2025	46605	8	3.136.317,10	0,00	29.013.361,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 06/2025
	47145	21187765	0,00	333.390,16	29.346.751,89 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 06/2025
	47281	21257342	0,00	8.993,40	29.355.745,29 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	47281	21257820	286.302,31	0,00	29.069.442,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE3006
			3.450.812,77	**342.768,18**	**29.069.442,98 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			3.450.812,77	**342.768,18**	**29.069.442,98 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.624.489,52 **C**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.624.489,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189070	0,00	18,56	2.624.508,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189075	0,00	2.465,00	2.626.973,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189078	0,00	3.113,18	2.630.086,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189079	4.727,56	0,00	2.625.358,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189088	0,00	803,22	2.626.161,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189093	0,00	681,23	2.626.843,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189121	0,00	420,08	2.627.263,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189124	0,00	27,38	2.627.290,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189126	0,00	57,26	2.627.347,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189128	0,00	79,47	2.627.427,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189135	132,13	0,00	2.627.295,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189140	0,00	756,08	2.628.051,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189149	0,00	414,90	2.628.466,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189189	0,00	4.779,45	2.633.245,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189200	0,00	42,00	2.633.287,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189210	52,82	0,00	2.633.234,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189212	0,00	2.295,18	2.635.530,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189228	0,00	807,73	2.636.337,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189235	0,00	572,47	2.636.910,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189240	0,00	41.250,00	2.678.160,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189243	0,00	503,56	2.678.663,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189334	0,00	498,00	2.679.161,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189336	0,00	898,67	2.680.060,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189361	0,00	403,88	2.680.464,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189431	0,00	34.740,00	2.715.204,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189449	0,00	158,28	2.715.362,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189451	0,00	919,75	2.716.282,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189457	0,00	649,72	2.716.932,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189477	0,00	394,20	2.717.326,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189481	0,00	1.860,66	2.719.186,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189491	0,00	183,80	2.719.370,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189498	0,00	681,94	2.720.052,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189518	0,00	2.504,05	2.722.556,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189526	0,00	38,45	2.722.595,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.624.489,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189534	0,00	1.912,64	2.724.507,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47149	21194585	0,00	52,82	2.724.560,62 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47149	21194585	0,00	132,13	2.724.692,75 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47149	21194585	0,00	4.727,56	2.729.420,31 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
	47149	21194585	0,00	4.392,19	2.733.812,50 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			4.912,51	**114.235,49**	**2.733.812,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.912,51	**114.235,49**	**2.733.812,50 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 13.245,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47281	21257365	8.158,30	0,00	5.087,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF35569
05/06/2025	47281	21257858	256,50	0,00	4.831,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/06/2025
	47281	21257859	1.148,66	0,00	3.682,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/06/2025
	47281	21257860	425,25	0,00	3.257,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/06/2025
	47281	21257862	371,25	0,00	2.885,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/06/2025
	47281	21257884	131,62	0,00	2.754,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/06/2025
	47281	21257885	151,88	0,00	2.602,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/06/2025
	47281	21257887	219,06	0,00	2.383,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 05/06/2025
	47281	21257888	1.087,13	0,00	1.296,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/06/2025
	47281	21257890	67,50	0,00	1.228,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GOMES SILVA 05/06/2025
	47281	21257892	297,00	0,00	931,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/06/2025
	47281	21257893	526,50	0,00	405,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/06/2025
	47281	21257894	388,12	0,00	17,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/06/2025
10/06/2025	47281	21257320	0,00	27.000,00	27.017,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OF37810
11/06/2025	47281	21257782	27.000,00	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 13.245,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE-FES OF37810
13/06/2025	47281	21257319	0,00	1.193,36	1.210,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS DARE13062025
	47281	21257787	1.193,36	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 4772
25/06/2025	47281	21256549	0,00	741,00	758,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 74
	47281	21256614	0,00	567,72	1.325,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 75
	47281	21256652	0,00	205,20	1.531,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 72
	47281	21256653	0,00	1.280,83	2.811,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 76
	47281	21256654	0,00	1.296,75	4.108,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 81
	47281	21256765	0,00	205,20	4.313,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 77
	47281	21256856	0,00	1.575,00	5.888,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 79
	47281	21256913	0,00	1.030,27	6.919,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 83
	47281	21256953	0,00	1.343,78	8.262,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 70
	47281	21256954	0,00	359,10	8.622,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 73
	47281	21256959	0,00	1.651,58	10.273,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 80
	47281	21257152	0,00	1.060,20	11.333,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 78
	47281	21257206	0,00	778,05	12.111,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 84
	47281	21257237	0,00	1.051,65	13.163,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 71
			41.422,13	**41.339,69**	**13.163,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			41.422,13	**41.339,69**	**13.163,50 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 268.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46631	20898846	10.000,00	0,00	258.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	46631	20898846	10.000,00	0,00	248.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	46631	20898846	20.000,00	0,00	228.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	46631	20898846	20.000,00	0,00	208.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	46631	20898846	20.000,00	0,00	188.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	46631	20898846	8.000,00	0,00	180.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000677-12.2025.5.18.0007
	46631	20898846	100.000,00	0,00	80.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	46631	20898846	20.000,00	0,00	60.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	46631	20898846	10.000,00	0,00	50.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	46631	20898846	20.000,00	0,00	30.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 268.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46631	20898846	20.000,00	0,00	10.000,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	46631	20898846	10.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
30/06/2025	47164	21195471	0,00	20.000,00	20.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	47164	21195471	0,00	10.000,00	30.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	47164	21195471	0,00	10.000,00	40.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	47164	21195471	0,00	100.000,00	140.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	47164	21195471	0,00	20.000,00	160.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	47164	21195471	0,00	10.000,00	170.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	47164	21195471	0,00	20.000,00	190.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	47164	21195471	0,00	20.000,00	210.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	47164	21195471	0,00	20.000,00	230.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	47164	21195471	0,00	20.000,00	250.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	47164	21195471	0,00	10.000,00	260.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
			268.000,00	**260.000,00**	**260.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			268.000,00	**260.000,00**	**260.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 671.461.958,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46605	5	3.729.129,69	0,00	667.732.828,53 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46605	6	19.291.888,34	0,00	648.440.940,19 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	46605	7	1.630.544,72	0,00	646.810.395,47 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			24.651.562,75	**0,00**	**646.810.395,47 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			24.651.562,75	**0,00**	**646.810.395,47 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:** 11.268.226,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	90.013,40	11.358.240,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400001NF 211307
	47076	21128943	0,00	8.943,00	11.367.183,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399001NF 385086
	47076	21128943	0,00	4.643,00	11.371.826,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398985NF 385086
	47076	21128943	0,00	4.643,00	11.376.469,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398991NF 385086
	47076	21128943	0,00	4.643,00	11.381.112,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398993NF 385086
	47076	21128943	0,00	8.943,00	11.390.055,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398995NF 385086

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 11.268.226,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	93.575,83	11.483.630,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399337NF 11602
	47076	21128943	0,00	13.800,00	11.497.430,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399645NF 1092
	47076	21128943	0,00	8.943,00	11.506.373,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399002NF 385086
	47076	21128943	0,00	13.987,00	11.520.360,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398952NF 26545
	47076	21128943	0,00	8.943,00	11.529.303,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398996NF 385086
	47076	21128943	0,00	14.318,00	11.543.621,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399004NF 48502
	47076	21128943	0,00	24.500,00	11.568.121,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399331NF 43464
	47076	21128943	0,00	8.943,00	11.577.064,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398997NF 385086
	47076	21128943	0,00	4.643,00	11.581.707,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398989NF 385086
	47076	21128943	0,00	24.500,00	11.606.207,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399329NF 43464
	47076	21128943	0,00	24.500,00	11.630.707,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399330NF 43464
	47076	21128943	0,00	61.443,00	11.692.150,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399644NF 1091
	47076	21128943	0,00	8.986,60	11.701.137,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400000NF 211307
	47076	21128943	0,00	13.987,00	11.715.124,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398944NF 26545
	47076	21128943	0,00	13.987,00	11.729.111,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398947NF 26545
	47076	21128943	0,00	4.643,00	11.733.754,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398988NF 385086
	47076	21128943	0,00	4.643,00	11.738.397,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398992NF 385086
	47076	21128943	0,00	24.500,00	11.762.897,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399326NF 43464
	47076	21128943	0,00	5.267,00	11.768.164,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399335NF 11602
	47076	21128943	0,00	162.478,93	11.930.643,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399338NF 1090
	47076	21128943	0,00	8.943,00	11.939.586,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398998NF 385086
	47076	21128943	0,00	13.987,00	11.953.573,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398948NF 26545
	47076	21128943	0,00	13.987,00	11.967.560,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398949NF 26545
	47076	21128943	0,00	14.318,00	11.981.878,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399003NF 48502
	47076	21128943	0,00	167.930,01	12.149.808,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399333NF 11602
	47076	21128943	0,00	13.987,00	12.163.795,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398945NF 26545
	47076	21128943	0,00	13.987,00	12.177.782,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398946NF 26545
	47076	21128943	0,00	13.987,00	12.191.769,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398950NF 26545
	47076	21128943	0,00	559.740,00	12.751.509,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399006NF 8649
	47076	21128943	0,00	8.943,00	12.760.452,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398999NF 385086
	47076	21128943	0,00	13.987,00	12.774.439,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398943NF 26545
	47076	21128943	0,00	4.643,00	12.779.082,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398986NF 385086
	47076	21128943	0,00	3.000,00	12.782.082,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399325NF 1092
	47076	21128943	0,00	24.500,00	12.806.582,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399328NF 43464

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 11.268.226,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	167.930,01	12.974.512,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399334NF 11602
	47076	21128943	0,00	5.267,00	12.979.779,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399336NF 11602
	47076	21128943	0,00	4.643,00	12.984.422,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398987NF 385086
	47076	21128943	0,00	4.643,00	12.989.065,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398990NF 385086
	47076	21128943	0,00	4.643,00	12.993.708,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398994NF 385086
	47076	21128943	0,00	14.318,00	13.008.026,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399005NF 48502
	47076	21128943	0,00	18.040,00	13.026.066,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399332NF 43464
	47076	21128943	0,00	13.800,00	13.039.866,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399646NF 1092
	47076	21128943	0,00	8.943,00	13.048.809,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399000NF 385086
	47076	21128943	0,00	13.987,00	13.062.796,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398951NF 26545
			0,00	**1.794.569,78**	**13.062.796,54 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**1.794.569,78**	**13.062.796,54 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:** 1.564.209,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	507,00	1.564.716,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399014NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.565.223,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399021NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.565.730,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399024NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.566.237,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399042NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.566.744,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399056NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.567.251,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399069NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.567.758,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399086NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.568.265,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399110NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.568.772,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399120NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.569.279,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399127NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.569.786,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399131NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.570.293,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399139NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.570.800,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399141NF 23246
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.572.846,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398960NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.574.892,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398962NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.576.938,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398965NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.578.984,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398975NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.581.044,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399263NF 24261

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.583.104,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399265NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.585.164,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399266NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.587.224,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399270NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.589.284,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399272NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.591.984,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399292NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.594.684,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399312NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.597.384,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399316NF 24261
	47076	21128943	0,00	507,00	1.597.891,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399019NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.598.398,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399028NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.598.905,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399036NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.599.412,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399039NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.599.919,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399046NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.600.426,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399050NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.600.933,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399057NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.601.440,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399065NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.601.947,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399068NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.602.454,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399071NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.602.961,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399072NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.603.468,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399074NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.603.975,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399088NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.604.482,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399093NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.604.989,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399096NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.605.496,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399097NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.606.003,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399101NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.606.510,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399115NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.607.017,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399119NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.607.524,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399140NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.608.031,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399150NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.608.538,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399155NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.609.045,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399161NF 23246
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.611.091,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398967NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.613.137,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398979NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.615.183,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398980NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.617.229,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398981NF 20125

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.619.289,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399243NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.621.349,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399259NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.623.409,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399273NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.626.109,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399285NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.628.169,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399280NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.630.869,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399301NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.633.569,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399303NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.636.269,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399305NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.638.969,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399311NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.641.669,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399313NF 24261
	47076	21128943	0,00	1.350,00	1.643.019,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399648NF 1092
	47076	21128943	0,00	507,00	1.643.526,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399015NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.644.033,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399016NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.644.540,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399017NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.645.047,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399022NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.645.554,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399035NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.646.061,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399043NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.646.568,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399048NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.647.075,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399073NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.647.582,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399084NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.648.089,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399098NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.648.596,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399109NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.649.103,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399123NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.649.610,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399133NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.650.117,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399144NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.650.624,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399149NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.651.131,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399152NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.651.638,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399157NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.652.145,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399162NF 23246
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.654.191,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398956NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.656.237,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398957NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.658.283,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398971NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.660.329,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398968NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.662.375,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398973NF 20125

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.664.421,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398974NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.666.467,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398982NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.668.513,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398983NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.670.573,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399253NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.672.633,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399252NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.674.693,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399256NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.676.753,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399261NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.678.813,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399264NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.680.873,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399279NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.683.573,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399284NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.686.273,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399289NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.688.973,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399293NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.691.673,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399307NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.694.373,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399308NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.697.073,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399318NF 24261
	47076	21128943	0,00	507,00	1.697.580,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399008NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.698.087,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399012NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.698.594,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399034NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.699.101,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399044NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.699.608,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399052NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.700.115,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399053NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.700.622,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399087NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.701.129,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399089NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.701.636,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399095NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.702.143,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399100NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.702.650,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399102NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.703.157,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399107NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.703.664,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399121NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.704.171,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399122NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.704.678,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399129NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.705.185,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399130NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.705.692,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399137NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.706.199,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399154NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.706.706,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399163NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.708.752,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398963NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.710.798,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398961NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.712.844,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398972NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.714.890,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398976NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.716.950,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399271NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.719.010,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399275NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.721.070,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399278NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.723.770,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399302NF 24261
	47076	21128943	0,00	506,99	1.724.277,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399007NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.724.784,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399009NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.725.291,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399010NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.725.798,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399018NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.726.305,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399058NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.726.812,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399075NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.727.319,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399077NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.727.826,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399085NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.728.333,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399091NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.728.840,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399094NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.729.347,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399106NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.729.854,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399135NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.730.361,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399136NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.730.868,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399153NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.731.375,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399158NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.731.882,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399165NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.732.389,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399170NF 23246
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.734.435,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398977NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.736.495,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399262NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.738.555,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399267NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.741.255,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399291NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.743.955,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399306NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.746.655,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399314NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.749.355,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399320NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.752.055,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399321NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.754.755,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399322NF 24261

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	507,00	1.755.262,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399013NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.755.769,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399020NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.756.276,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399023NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.756.783,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399026NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.757.290,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399031NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.757.797,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399032NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.758.304,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399037NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.758.811,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399041NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.759.318,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399049NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.759.825,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399055NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.760.332,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399060NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.760.839,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399061NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.761.346,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399090NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.761.853,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399099NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.762.360,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399104NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.762.867,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399105NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.763.374,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399118NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.763.881,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399124NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.764.388,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399128NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.764.895,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399132NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.765.402,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399142NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.765.909,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399143NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.766.416,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399147NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.766.923,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399151NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.767.430,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399156NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.767.937,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399160NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.768.444,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399164NF 23246
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.770.490,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398964NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.772.536,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398966NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.774.582,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398969NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.776.642,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399269NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.778.702,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399274NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.780.762,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399276NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.783.462,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399286NF 24261

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.786.162,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399288NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.788.862,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399295NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.791.562,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399300NF 24261
	47076	21128943	0,00	507,00	1.792.069,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399011NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.792.576,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399025NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.793.083,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399027NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.793.590,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399045NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.794.097,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399047NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.794.604,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399054NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.795.111,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399059NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.795.618,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399062NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.796.125,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399066NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.796.632,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399067NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.797.139,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399076NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.797.646,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399080NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.798.153,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399092NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.798.660,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399108NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.799.167,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399114NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.799.674,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399134NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.800.181,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399138NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.800.688,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399159NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.801.195,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399166NF 23246
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.803.241,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398958NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.805.287,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398970NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.807.333,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398984NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.809.379,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398978NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.811.439,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399257NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.813.499,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399260NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.815.559,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399268NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.818.259,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399283NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.820.959,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399290NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.823.659,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399297NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.826.359,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399304NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.829.059,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399310NF 24261

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.564.209,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.831.759,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399319NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.834.459,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399317NF 24261
	47076	21128943	0,00	1.350,00	1.835.809,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399647NF 1092
	47076	21128943	0,00	507,00	1.836.316,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399029NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.836.823,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399033NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.837.330,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399051NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.837.837,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399063NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.838.344,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399064NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.838.851,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399070NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.839.358,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399078NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.839.865,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399079NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.840.372,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399103NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.840.879,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399125NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.841.386,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399126NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.841.893,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399148NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.842.400,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399167NF 23246
	47076	21128943	0,00	507,00	1.842.907,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399169NF 23246
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.844.953,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398955NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.046,00	1.846.999,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398959NF 20125
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.849.059,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399254NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.851.119,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399258NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.853.179,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399255NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.060,00	1.855.239,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399277NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.857.939,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399287NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.860.639,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399294NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.863.339,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399296NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.866.039,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399298NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.868.739,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399299NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.871.439,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399309NF 24261
	47076	21128943	0,00	2.700,00	1.874.139,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399315NF 24261
			0,00	**309.929,99**	**1.874.139,93 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**309.929,99**	**1.874.139,93 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.034.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399343NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.036.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399348NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.037.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399349NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.039.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399351NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.040.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399359NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.042.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399368NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.043.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399375NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.045.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399376NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.046.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399381NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.048.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399397NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.049.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399436NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.051.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399439NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.052.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399442NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.054.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399444NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.055.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399460NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.057.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399471NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.058.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399478NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.060.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399486NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.061.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399490NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.063.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399493NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.064.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399495NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.066.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399513NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.067.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399514NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.069.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399527NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.070.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399528NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.072.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399529NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.073.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399540NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.075.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399542NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.076.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399544NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.078.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399551NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.079.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399552NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.081.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399568NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.082.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399572NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.084.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399582NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.085.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399590NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.087.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399596NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.088.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399607NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.090.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399610NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.091.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399619NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.093.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399628NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.094.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399632NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.096.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399638NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.097.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399364NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.099.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399383NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.100.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399391NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.102.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399401NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.103.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399402NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.105.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399405NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.106.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399407NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.108.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399413NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.109.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399421NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.111.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399424NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.112.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399432NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.114.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399437NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.115.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399441NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.117.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399450NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.118.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399452NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.120.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399454NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.121.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399465NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.123.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399476NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.124.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399489NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.126.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399494NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.127.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399502NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.129.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399509NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.130.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399510NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.132.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399512NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.133.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399520NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.135.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399524NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.136.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399526NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.138.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399532NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.139.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399555NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.141.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399576NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.142.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399577NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.144.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399587NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.145.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399591NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.147.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399598NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.148.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399604NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.150.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399605NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.151.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399606NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.153.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399626NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.154.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399642NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.156.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399339NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.157.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399367NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.159.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399369NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.160.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399371NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.162.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399374NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.163.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399384NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.165.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399388NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.166.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399394NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.168.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399396NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.169.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399404NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.171.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399425NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.172.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399447NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.174.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399451NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.175.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399464NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.177.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399482NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.178.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399500NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.180.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399501NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.181.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399505NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.183.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399531NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.184.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399539NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.186.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399550NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.187.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399553NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.189.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399557NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.190.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399563NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.192.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399575NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.193.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399599NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.195.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399615NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.196.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399621NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.198.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399624NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.199.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399625NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.201.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399340NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.202.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399354NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.204.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399360NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.205.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399370NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.207.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399372NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.208.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399379NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.210.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399389NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.211.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399403NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.213.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399406NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.214.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399408NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.216.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399427NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.217.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399429NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.219.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399434NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.220.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399435NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.222.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399443NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.223.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399458NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.225.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399469NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.226.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399473NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.228.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399487NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.229.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399488NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.231.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399498NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.232.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399503NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.234.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399508NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.235.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399511NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.237.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399516NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.238.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399545NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.240.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399549NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.241.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399566NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.243.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399570NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.244.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399574NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.246.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399579NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.247.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399584NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.249.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399589NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.250.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399592NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.252.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399597NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.253.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399603NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.255.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399613NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.256.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399634NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.258.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399341NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.259.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399344NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.261.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399350NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.262.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399361NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.264.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399377NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.265.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399378NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.267.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399387NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.268.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399395NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.270.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399400NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.271.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399409NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.273.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399412NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.274.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399414NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.276.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399416NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.277.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399420NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.279.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399430NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.280.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399448NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.282.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399456NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.283.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399457NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.285.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399463NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.286.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399472NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.288.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399484NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.289.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399491NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.291.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399504NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.292.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399507NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.294.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399515NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.295.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399518NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.297.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399519NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.298.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399522NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.300.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399534NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.301.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399535NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.303.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399538NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.304.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399541NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.306.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399543NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.307.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399556NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.309.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399560NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.310.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399583NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.312.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399585NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.313.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399593NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.315.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399595NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.316.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399609NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.318.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399616NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.319.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399622NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.321.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399630NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.322.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399342NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.324.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399346NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.325.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399353NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.327.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399362NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.328.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399365NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.330.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399366NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.331.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399373NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.333.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399385NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.334.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399392NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.336.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399399NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.337.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399410NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.339.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399418NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.340.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399419NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.342.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399422NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.343.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399423NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.345.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399426NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.346.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399446NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.348.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399455NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.349.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399467NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.351.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399479NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.352.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399492NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.354.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399506NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.355.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399525NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.357.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399533NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.358.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399536NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.360.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399547NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.361.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399548NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.363.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399558NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.364.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399569NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.366.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399586NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.367.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399611NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.369.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399612NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.370.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399620NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.372.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399623NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.373.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399633NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.375.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399355NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.376.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399356NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.378.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399380NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.379.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399386NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.381.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399390NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.382.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399393NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.384.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399398NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.385.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399411NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.387.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399415NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.388.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399445NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.390.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399453NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.391.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399461NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.393.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399462NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.394.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399466NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.396.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399474NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.397.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399477NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.399.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399480NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.400.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399497NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.402.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399537NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.403.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399554NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.405.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399562NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.406.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399564NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.408.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399565NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.409.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399571NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.411.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399578NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.412.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399581NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.414.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399588NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.415.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399594NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.417.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399600NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.418.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399602NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.420.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399614NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.421.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399618NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.423.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399629NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.424.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399635NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.426.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399639NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.427.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399640NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.429.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399641NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.430.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399643NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.432.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399345NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.433.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399347NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.435.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399352NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.436.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399357NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.438.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399358NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.439.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399363NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.441.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399382NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.033.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.442.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399417NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.444.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399428NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.445.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399431NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.447.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399433NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.448.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399438NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.450.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399440NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.451.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399449NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.453.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399459NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.454.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399468NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.456.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399470NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.457.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399475NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.459.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399496NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.460.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399499NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.462.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399517NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.463.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399530NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.465.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399546NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.466.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399559NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.468.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399561NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.469.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399567NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.471.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399573NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.472.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399580NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.474.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399601NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.475.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399608NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.477.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399617NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.478.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399627NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.480.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399631NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.481.679,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399636NF 184769
	47076	21128943	0,00	1.500,00	1.483.179,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399637NF 184769
			0,00	**450.000,00**	**1.483.179,84 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**450.000,00**	**1.483.179,84 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.650.791,72 **C**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.650.791,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	10.260,00	2.661.051,72 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398953NF 776
			0,00	**10.260,00**	**2.661.051,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**10.260,00**	**2.661.051,72 C**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 679.895,55 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	0,00	571.557,33	1.251.452,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399973NF 29
			0,00	**571.557,33**	**1.251.452,88 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**571.557,33**	**1.251.452,88 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 8.930.402,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	0,00	1.815.783,28	10.746.186,27 C	Cota Patronal INSS
			0,00	**1.815.783,28**	**10.746.186,27 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**1.815.783,28**	**10.746.186,27 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 318.000,68 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	0,00	64.833,24	382.833,92 C	PIS S Folha
			0,00	**64.833,24**	**382.833,92 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**64.833,24**	**382.833,92 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:** 311.648.385,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	46605	8	0,00	3.136.317,10	314.784.702,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 06/2025
	47358	21301914	0,00	29.160,96	314.813.863,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 06/2025
	47358	21301914	0,00	5.611.518,86	320.425.382,56 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 06/2025
	47358	21301914	0,00	992.407,45	321.417.790,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 06/2025
	47358	21301914	0,00	29,48	321.417.819,49 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 311.648.385,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47358	21301914	0,00	49.934,33	321.467.753,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 06/2025
	47358	21301914	0,00	545.897,94	322.013.651,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 06/2025
	47358	21301914	0,00	1.195.480,91	323.209.132,67 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 06/2025
	47358	21301914	0,00	537.115,40	323.746.248,07 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 06/2025
	47358	21301914	0,00	291.004,21	324.037.252,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 06/2025
	47358	21301914	0,00	272.437,23	324.309.689,51 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 06/2025
	47358	21301914	0,00	501.983,94	324.811.673,45 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/2025
	47358	21301914	0,00	278.571,64	325.090.245,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 06/2025
	47358	21301914	0,00	9.795.272,79	334.885.517,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 06/2025
	47358	21301914	8.000,00	0,00	334.877.517,88 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 06/2025
	47358	21301914	0,00	5.810.717,84	340.688.235,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 06/2025
			8.000,00	**29.047.850,08**	**340.688.235,72 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			8.000,00	**29.047.850,08**	**340.688.235,72 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
02/06/2025	47281	21258847	0,00	9.250,88	9.250,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/06/2025	47281	21258855	0,00	9.153,30	18.404,18 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/06/2025	47281	21258852	0,00	22.552,83	40.957,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/06/2025	47281	21258843	0,00	22.286,87	63.243,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/06/2025	47281	21258851	0,00	22.125,75	85.369,63 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/06/2025	47281	21258840	0,00	21.580,99	106.950,62 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/06/2025	47281	21258853	0,00	22.986,71	129.937,33 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/06/2025	47281	21258858	0,00	19.550,30	149.487,63 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/06/2025	47281	21258850	0,00	18.399,18	167.886,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/06/2025	47281	21258854	0,00	15.212,09	183.098,90 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/06/2025	47281	21258846	0,00	15.168,81	198.267,71 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/06/2025	47281	21258842	0,00	14.529,60	212.797,31 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/06/2025	47281	21258845	0,00	14.358,20	227.155,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/06/2025	47281	21258844	0,00	13.766,26	240.921,77 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/06/2025	47281	21258849	0,00	13.937,43	254.859,20 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/06/2025	47281	21258848	0,00	12.262,20	267.121,40 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/06/2025	47281	21258859	0,00	11.932,39	279.053,79 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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
26/06/2025	47281	21258857	0,00	12.591,02	291.644,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/06/2025	47281	21258856	0,00	10.648,54	302.293,35 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/06/2025	47145	21187765	313.066,06	0,00	-10.772,71 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 06/2025
	47281	21258841	0,00	10.772,71	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			313.066,06	**313.066,06**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			313.066,06	**313.066,06**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47281	21257789	0,00	62,55	62,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 117341
30/06/2025	47145	21187765	62,55	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS 06/2025
			62,55	**62,55**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			62,55	**62,55**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

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
02/06/2025	47281	21258827	0,00	17.126,86	17.126,86 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/06/2025	47281	21258826	0,00	17.414,10	34.540,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/06/2025	47281	21258833	0,00	17.351,51	51.892,47 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/06/2025	47281	21258828	0,00	17.146,89	69.039,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/06/2025	47281	21258832	0,00	16.905,23	85.944,59 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/06/2025	47281	21258821	0,00	16.488,99	102.433,58 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/06/2025	47281	21258834	0,00	17.697,68	120.131,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/06/2025	47281	21258838	0,00	17.347,67	137.478,93 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/06/2025	47281	21258831	0,00	16.483,31	153.962,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/06/2025	47281	21258820	0,00	16.737,24	170.699,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/06/2025	47281	21258837	0,00	16.689,59	187.389,07 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/06/2025	47281	21258823	0,00	16.813,91	204.202,98 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/06/2025	47281	21258825	0,00	16.615,48	220.818,46 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/06/2025	47281	21258824	0,00	16.591,68	237.410,14 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/06/2025	47281	21258830	0,00	16.044,23	253.454,37 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
24/06/2025	47281	21258829	0,00	15.778,95	269.233,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/06/2025	47281	21258839	0,00	15.354,56	284.587,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/06/2025	47281	21258836	0,00	16.370,13	300.958,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/06/2025	47281	21258835	0,00	16.122,08	317.080,09 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/06/2025	47145	21187765	333.390,16	0,00	-16.310,07 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 06/2025
	47281	21258822	0,00	16.310,07	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			333.390,16	**333.390,16**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			333.390,16	**333.390,16**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

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
25/06/2025	47141	21183187	0,00	37,12	37,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 339909 SÉRIE 1
30/06/2025	47145	21187765	37,12	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 06/2025
			37,12	**37,12**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			37,12	**37,12**	**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
03/06/2025	47281	21256108	0,00	0,56	0,56 C	RENTABILIDADE INVEST.
05/06/2025	47281	21256109	0,00	14,48	15,04 C	RENTAB.INVEST
13/06/2025	47281	21256113	0,00	44,75	59,79 C	RENTAB.INVEST
	47281	21256114	0,00	0,83	60,62 C	RENTAB.INVEST
	47281	21256115	0,00	6,78	67,40 C	RENTAB.INVEST
	47281	21256116	0,00	0,74	68,14 C	RENTAB.INVEST
	47281	21256117	0,00	1,17	69,31 C	RENTAB.INVEST
18/06/2025	47281	21256118	0,00	3,80	73,11 C	RENTAB.INVEST
20/06/2025	47281	21256119	0,00	0,76	73,87 C	RENTAB.INVEST
27/06/2025	47281	21256120	0,00	2,95	76,82 C	RENTAB.INVEST
	47281	21256121	0,00	0,59	77,41 C	RENTAB.INVEST
30/06/2025	47145	21187765	235,92	0,00	-158,51 D	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 06/2025
	47281	21256122	0,00	133,69	-24,82 D	RENTAB.INVEST
	47281	21256123	0,00	6,14	-18,68 D	RENTAB.INVEST

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/06/2025	47281	21256124	0,00	18,68	0,00 C	RENTAB.INVEST
			235,92	**235,92**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			235,92	**235,92**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 49.568.379,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	350.000,00	49.218.379,67 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 05/2025
27/06/2025	47128	21175477	244,10	0,00	49.218.623,77 D	Salarios ordenados
	47128	21175477	854,35	0,00	49.219.478,12 D	Salarios ordenados
30/06/2025	47131	21176827	397.046,33	0,00	49.616.524,45 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	94.181,79	0,00	49.710.706,24 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	108.403,04	0,00	49.819.109,28 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	300.429,36	0,00	50.119.538,64 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	22.931,31	0,00	50.142.469,95 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	924.485,45	0,00	51.066.955,40 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	87.698,23	0,00	51.154.653,63 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	67.266,57	0,00	51.221.920,20 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	25.145,31	0,00	51.247.065,51 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	11.139,41	0,00	51.258.204,92 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	54.669,44	0,00	51.312.874,36 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	84.843,07	0,00	51.397.717,43 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	73.118,50	0,00	51.470.835,93 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	81.870,72	0,00	51.552.706,65 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	538.748,72	0,00	52.091.455,37 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	67.919,00	0,00	52.159.374,37 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	68.911,48	0,00	52.228.285,85 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	126.816,46	0,00	52.355.102,31 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	42.100,74	0,00	52.397.203,05 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	3.990,60	0,00	52.401.193,65 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	46.048,34	0,00	52.447.241,99 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	95.908,53	0,00	52.543.150,52 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	76.750,45	0,00	52.619.900,97 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	43.357,59	0,00	52.663.258,56 D	Salarios ordenados

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 49.568.379,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	244.594,48	0,00	52.907.853,04 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	43.628,01	0,00	52.951.481,05 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	625.586,21	0,00	53.577.067,26 D	Salarios ordenados
	47131	21176827	79.401,05	0,00	53.656.468,31 D	Salarios ordenados
	47132	21176829	71.491,84	0,00	53.727.960,15 D	SALARIO MENSAL 06/2025
	47134	21176866	8.779,46	0,00	53.736.739,61 D	IRRF
	47357	21301912	350.000,00	0,00	54.086.739,61 D	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 06/2025
			4.868.359,94	**350.000,00**	**54.086.739,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			4.868.359,94	**350.000,00**	**54.086.739,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.275.671,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	4.024,13	0,00	3.279.695,62 D	Gratificacao
	47131	21176827	0,00	104,25	3.279.591,37 D	Gratificacao
	47131	21176827	41.804,59	0,00	3.321.395,96 D	Gratificacao
	47131	21176827	33.264,27	0,00	3.354.660,23 D	Gratificacao
	47131	21176827	8.086,36	0,00	3.362.746,59 D	Gratificacao
	47131	21176827	6.559,98	0,00	3.369.306,57 D	Gratificacao
	47131	21176827	4.149,86	0,00	3.373.456,43 D	Gratificacao
	47131	21176827	1.048,97	0,00	3.374.505,40 D	Gratificacao
	47131	21176827	12.922,90	0,00	3.387.428,30 D	Gratificacao
	47131	21176827	7.565,04	0,00	3.394.993,34 D	Gratificacao
	47131	21176827	3.139,71	0,00	3.398.133,05 D	Gratificacao
	47131	21176827	59.882,14	0,00	3.458.015,19 D	Gratificacao
	47131	21176827	4.003,60	0,00	3.462.018,79 D	Gratificacao
	47131	21176827	6.291,02	0,00	3.468.309,81 D	Gratificacao
	47131	21176827	1.573,71	0,00	3.469.883,52 D	Gratificacao
	47131	21176827	4.000,17	0,00	3.473.883,69 D	Gratificacao
	47131	21176827	664,80	0,00	3.474.548,49 D	Gratificacao
	47131	21176827	7.940,18	0,00	3.482.488,67 D	Gratificacao
	47131	21176827	7.302,17	0,00	3.489.790,84 D	Gratificacao
	47131	21176827	4.037,85	0,00	3.493.828,69 D	Gratificacao
	47131	21176827	58.449,27	0,00	3.552.277,96 D	Gratificacao

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.275.671,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	4.280,32	0,00	3.556.558,28 D	Gratificacao
	47131	21176827	1.859,45	0,00	3.558.417,73 D	Gratificacao
	47131	21176827	176,25	0,00	3.558.593,98 D	Gratificacao
	47131	21176827	12.018,07	0,00	3.570.612,05 D	Gratificacao
	47131	21176827	34.075,49	0,00	3.604.687,54 D	Gratificacao
	47131	21176827	1.359,25	0,00	3.606.046,79 D	Gratificacao
	47131	21176827	12.193,65	0,00	3.618.240,44 D	Gratificacao
			342.673,20	**104,25**	**3.618.240,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			342.673,20	**104,25**	**3.618.240,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 3.046.729,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	8.800,08	0,00	3.055.529,36 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	13.793,02	0,00	3.069.322,38 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	34,04	0,00	3.069.356,42 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	0,46	0,00	3.069.356,88 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	4.187,40	0,00	3.073.544,28 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	47.808,43	0,00	3.121.352,71 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	3.588,92	0,00	3.124.941,63 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	2.656,79	0,00	3.127.598,42 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	38.220,33	0,00	3.165.818,75 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	21.797,32	0,00	3.187.616,07 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	12,24	0,00	3.187.628,31 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	5.887,24	0,00	3.193.515,55 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	5.986,44	0,00	3.199.501,99 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	19.816,01	0,00	3.219.318,00 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	644,69	0,00	3.219.962,69 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	4.137,35	0,00	3.224.100,04 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	27,60	0,00	3.224.127,64 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	1.434,85	0,00	3.225.562,49 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	4.343,67	0,00	3.229.906,16 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	1.259,58	0,00	3.231.165,74 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	4.012,40	0,00	3.235.178,14 D	Adic Noturno DSR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 3.046.729,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	3.923,74	0,00	3.239.101,88 D	Adic Noturno DSR
	47131	21176827	79.341,97	0,00	3.318.443,85 D	Adic Noturno DSR
			271.714,57	**0,00**	**3.318.443,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			271.714,57	**0,00**	**3.318.443,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 201.331,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	3.159,92	0,00	204.491,19 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	340,56	0,00	204.831,75 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	8.123,29	0,00	212.955,04 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	3.225,67	0,00	216.180,71 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	0,00	137,57	216.043,14 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	1.575,16	0,00	217.618,30 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	0,00	3.512,33	214.105,97 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	0,00	1.591,17	212.514,80 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	0,00	1.174,72	211.340,08 D	Indenizacões Acordos
	47131	21176827	1.553,01	0,00	212.893,09 D	Indenizacões Acordos
			17.977,61	**6.415,79**	**212.893,09 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			17.977,61	**6.415,79**	**212.893,09 D**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 4.642.388,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	16.750,65	0,00	4.659.139,59 D	Insalubridade
	47131	21176827	15.201,81	0,00	4.674.341,40 D	Insalubridade
	47131	21176827	4.929,44	0,00	4.679.270,84 D	Insalubridade
	47131	21176827	29.192,17	0,00	4.708.463,01 D	Insalubridade
	47131	21176827	8.045,26	0,00	4.716.508,27 D	Insalubridade
	47131	21176827	33.090,84	0,00	4.749.599,11 D	Insalubridade
	47131	21176827	2.092,49	0,00	4.751.691,60 D	Insalubridade
	47131	21176827	2.490,22	0,00	4.754.181,82 D	Insalubridade
	47131	21176827	93.990,53	0,00	4.848.172,35 D	Insalubridade
	47131	21176827	6.031,01	0,00	4.854.203,36 D	Insalubridade

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 4.642.388,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	312,58	0,00	4.854.515,94 D	Insalubridade
	47131	21176827	4.219,83	0,00	4.858.735,77 D	Insalubridade
	47131	21176827	3.071,92	0,00	4.861.807,69 D	Insalubridade
	47131	21176827	312,58	0,00	4.862.120,27 D	Insalubridade
	47131	21176827	3.427,96	0,00	4.865.548,23 D	Insalubridade
	47131	21176827	3.719,71	0,00	4.869.267,94 D	Insalubridade
	47131	21176827	3.980,19	0,00	4.873.248,13 D	Insalubridade
	47131	21176827	2.729,87	0,00	4.875.978,00 D	Insalubridade
	47131	21176827	14.903,00	0,00	4.890.881,00 D	Insalubridade
	47131	21176827	16.840,27	0,00	4.907.721,27 D	Insalubridade
	47131	21176827	4.085,83	0,00	4.911.807,10 D	Insalubridade
	47131	21176827	27.309,89	0,00	4.939.116,99 D	Insalubridade
	47131	21176827	4.182,47	0,00	4.943.299,46 D	Insalubridade
	47131	21176827	6.908,02	0,00	4.950.207,48 D	Insalubridade
	47131	21176827	54.258,12	0,00	5.004.465,60 D	Insalubridade
	47131	21176827	43.142,27	0,00	5.047.607,87 D	Insalubridade
	47131	21176827	39.882,41	0,00	5.087.490,28 D	Insalubridade
	47131	21176827	3.566,29	0,00	5.091.056,57 D	Insalubridade
			448.667,63	**0,00**	**5.091.056,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			448.667,63	**0,00**	**5.091.056,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 202.189,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	1.848,02	0,00	204.037,96 D	Periculosidade
	47131	21176827	977,23	0,00	205.015,19 D	Periculosidade
	47131	21176827	3.338,16	0,00	208.353,35 D	Periculosidade
	47131	21176827	12.482,54	0,00	220.835,89 D	Periculosidade
			18.645,95	**0,00**	**220.835,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			18.645,95	**0,00**	**220.835,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.569.400,25 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.569.400,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	1.524,59	0,00	5.570.924,84 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	0,00	404,82	5.570.520,02 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	1.000,08	0,00	5.571.520,10 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	3.712,84	0,00	5.575.232,94 D	F G T S Indeniz
	47131	21176827	352,86	0,00	5.575.585,80 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	8.133,64	0,00	5.583.719,44 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	6.177,94	0,00	5.589.897,38 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	4.909,05	0,00	5.594.806,43 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	625,96	0,00	5.595.432,39 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	5.211,59	0,00	5.600.643,98 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	338,18	0,00	5.600.982,16 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	8.400,09	0,00	5.609.382,25 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	4.783,32	0,00	5.614.165,57 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	535,09	0,00	5.614.700,66 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	1.981,41	0,00	5.616.682,07 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	11.068,90	0,00	5.627.750,97 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	966,30	0,00	5.628.717,27 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	101,80	0,00	5.628.819,07 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	835,94	0,00	5.629.655,01 D	F G T S Indeniz
	47131	21176827	7.136,61	0,00	5.636.791,62 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	445,59	0,00	5.637.237,21 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	7.715,10	0,00	5.644.952,31 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	60.425,39	0,00	5.705.377,70 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	173,88	0,00	5.705.551,58 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	44.838,17	0,00	5.750.389,75 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	9.461,82	0,00	5.759.851,57 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	7.277,33	0,00	5.767.128,90 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	1.147,61	0,00	5.768.276,51 D	F G T S Indeniz
	47131	21176827	600,50	0,00	5.768.877,01 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	3.890,38	0,00	5.772.767,39 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	9.351,22	0,00	5.782.118,61 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	915,49	0,00	5.783.034,10 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	31.400,77	0,00	5.814.434,87 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	9.703,70	0,00	5.824.138,57 D	Enc Sociais Folha

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 5.569.400,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	358,35	0,00	5.824.496,92 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	1.991,28	0,00	5.826.488,20 D	F G T S Indeniz
	47131	21176827	12.652,67	0,00	5.839.140,87 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	24.871,06	0,00	5.864.011,93 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	570,89	0,00	5.864.582,82 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	2.550,09	0,00	5.867.132,91 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	728,20	0,00	5.867.861,11 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	38,25	0,00	5.867.899,36 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	386,43	0,00	5.868.285,79 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	6.228,00	0,00	5.874.513,79 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	19,26	0,00	5.874.533,05 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	97.853,15	0,00	5.972.386,20 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	726,92	0,00	5.973.113,12 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	2.832,67	0,00	5.975.945,79 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	7.634,51	0,00	5.983.580,30 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	413,37	0,00	5.983.993,67 D	F G T S Indeniz
	47131	21176827	7.596,87	0,00	5.991.590,54 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	5.479,59	0,00	5.997.070,13 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	4.338,37	0,00	6.001.408,50 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	3.552,86	0,00	6.004.961,36 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	2.645,04	0,00	6.007.606,40 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	321,14	0,00	6.007.927,54 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	689,61	0,00	6.008.617,15 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	59.525,73	0,00	6.068.142,88 D	Enc Sociais Folha
	47131	21176827	416,35	0,00	6.068.559,23 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	0,00	36,51	6.068.522,72 D	Pis e FGTS s Ferias
	47131	21176827	13.059,80	0,00	6.081.582,52 D	Enc Sociais Folha
			512.623,60	**441,33**	**6.081.582,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			512.623,60	**441,33**	**6.081.582,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 166.485,49 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 166.485,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	101,31	0,00	166.586,80 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	0,00	7,89	166.578,91 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	413,37	0,00	166.992,28 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	596,12	0,00	167.588,40 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	409,67	0,00	167.998,07 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	485,80	0,00	168.483,87 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	2.474,35	0,00	170.958,22 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	1.706,77	0,00	172.664,99 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	546,93	0,00	173.211,92 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	622,90	0,00	173.834,82 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	6.768,04	0,00	180.602,86 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	912,35	0,00	181.515,21 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	732,04	0,00	182.247,25 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	1.033,54	0,00	183.280,79 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	416,07	0,00	183.696,86 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	748,25	0,00	184.445,11 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	4.537,95	0,00	188.983,06 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	173,63	0,00	189.156,69 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	76,35	0,00	189.233,04 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	316,05	0,00	189.549,09 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	4.663,99	0,00	194.213,08 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	649,73	0,00	194.862,81 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	2.813,01	0,00	197.675,82 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	871,83	0,00	198.547,65 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	647,56	0,00	199.195,21 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	597,51	0,00	199.792,72 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	379,75	0,00	200.172,47 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	47131	21176827	28,69	0,00	200.201,16 D	Pis e FGTS s 13 Sal
			33.723,56	**7,89**	**200.201,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			33.723,56	**7,89**	**200.201,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 75.302,04 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 75.302,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47281	21256981	931,70	0,00	76.233,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122082
16/06/2025	47281	21257164	419,23	0,00	76.652,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122889
21/06/2025	47281	21256791	32.972,41	0,00	109.625,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123240
	47281	21256886	193,39	0,00	109.818,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123698
	47281	21257259	132,59	0,00	109.951,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 123696
30/06/2025	47131	21176827	0,00	137,60	109.813,76 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	466,49	109.347,27 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	739,60	108.607,67 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	3.356,65	105.251,02 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	129,00	105.122,02 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	118,13	105.003,89 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	195,90	104.807,99 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	554,21	104.253,78 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	6.713,41	97.540,37 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	490,48	97.049,89 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	511,58	96.538,31 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	258,00	96.280,31 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	344,00	95.936,31 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	172,00	95.764,31 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	3.195,40	92.568,91 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	172,00	92.396,91 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	172,00	92.224,91 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	2.594,04	89.630,87 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	187,06	89.443,81 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	633,05	88.810,76 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	2.019,07	86.791,69 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	619,48	86.172,21 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	791,89	85.380,32 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	778,30	0,00	86.158,62 D	Transp Funcionarios
	47131	21176827	0,00	1.681,38	84.477,24 D	Transp Funcionarios
			35.427,62	**26.252,42**	**84.477,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			35.427,62	**26.252,42**	**84.477,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.105.900,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21256666	33.503,15	0,00	1.139.403,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 112724
	47281	21256868	5.008,17	0,00	1.144.411,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 709014
	47281	21256869	253.140,18	0,00	1.397.552,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 708727
30/06/2025	47131	21176827	0,00	159,38	1.397.392,77 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	600,72	1.396.792,05 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	197,58	1.396.594,47 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	2.681,59	1.393.912,88 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	4.828,32	1.389.084,56 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	308,44	1.388.776,12 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	514,62	1.388.261,50 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	3.737,36	1.384.524,14 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	1.779,12	1.382.745,02 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	473,06	1.382.271,96 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	1.022,03	1.381.249,93 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	571,85	1.380.678,08 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	226,25	1.380.451,83 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	902,88	1.379.548,95 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	191,92	1.379.357,03 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	714,55	1.378.642,48 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	1.012,88	1.377.629,60 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	52,32	1.377.577,28 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	287,58	1.377.289,70 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	313,37	1.376.976,33 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	44,94	1.376.931,39 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	8.690,78	1.368.240,61 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	865,38	1.367.375,23 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	803,91	1.366.571,32 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	166,31	1.366.405,01 D	Convênio Medico
	47131	21176827	0,00	104,64	1.366.300,37 D	Convênio Medico
	47281	21257325	430,69	0,00	1.366.731,06 D	REF. A ND SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0420/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
			292.082,19	**31.251,78**	**1.366.731,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 1.105.900,65 **D**

	292.082,19	**31.251,78**	**1.366.731,06**	**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
02/06/2025	46602	20894024	0,00	102.959,89	-102.959,89	C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 05/2025
06/06/2025	47281	21256849	4.222,80	0,00	-98.737,09	C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 20433
30/06/2025	47131	21176827	0,00	19.273,10	-118.010,19	C	Recr Prog Mais Vida
	47357	21301912	118.010,19	0,00	0,00	D	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 06/2025
			122.232,99	**122.232,99**	**0,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			122.232,99	**122.232,99**	**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:** 44.465,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	3.170,90	0,00	47.636,84	D	Adic Tempo Servico
	47131	21176827	445,58	0,00	48.082,42	D	Adic Tempo Servico
	47131	21176827	534,78	0,00	48.617,20	D	Adic Tempo Servico
	47131	21176827	759,00	0,00	49.376,20	D	Adic Tempo Servico
	47131	21176827	241,16	0,00	49.617,36	D	Adic Tempo Servico
	47131	21176827	1.184,96	0,00	50.802,32	D	Adic Tempo Servico
	47131	21176827	759,00	0,00	51.561,32	D	Adic Tempo Servico
	47131	21176827	1.470,65	0,00	53.031,97	D	Adic Tempo Servico
			8.566,03	**0,00**	**53.031,97**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			8.566,03	**0,00**	**53.031,97**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 6.588.266,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	1.272,44	0,00	6.589.539,23	D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	166.953,51	0,00	6.756.492,74	D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	5.718,50	0,00	6.762.211,24	D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	47.556,91	0,00	6.809.768,15	D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	11.171,03	0,00	6.820.939,18	D	Provisao de Ferias

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 6.588.266,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	7.414,09	0,00	6.828.353,27 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	17.282,06	0,00	6.845.635,33 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	18.506,69	0,00	6.864.142,02 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	9.102,37	0,00	6.873.244,39 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	4.014,59	0,00	6.877.258,98 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	2.699,32	0,00	6.879.958,30 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	478,13	0,00	6.880.436,43 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	10.620,18	0,00	6.891.056,61 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	8.099,50	0,00	6.899.156,11 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	14.738,94	0,00	6.913.895,05 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	11.891,09	0,00	6.925.786,14 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	79.969,39	0,00	7.005.755,53 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	19.375,19	0,00	7.025.130,72 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	87.148,33	0,00	7.112.279,05 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	113.369,92	0,00	7.225.648,97 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	38.544,70	0,00	7.264.193,67 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	11.192,37	0,00	7.275.386,04 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	9.966,68	0,00	7.285.352,72 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	7.616,08	0,00	7.292.968,80 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	4.024,13	0,00	7.296.992,93 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	11.104,23	0,00	7.308.097,16 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	12.200,08	0,00	7.320.297,24 D	Provisao de Ferias
	47131	21176827	14.433,33	0,00	7.334.730,57 D	Provisao de Ferias
			746.463,78	**0,00**	**7.334.730,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			746.463,78	**0,00**	**7.334.730,57 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:** 4.733.466,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	6.882,29	0,00	4.740.349,06 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	93.881,31	0,00	4.834.230,37 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	5.120,65	0,00	4.839.351,02 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	10.694,29	0,00	4.850.045,31 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	58.468,56	0,00	4.908.513,87 D	Provisao 13 Salario

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 4.733.466,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	9.149,67	0,00	4.917.663,54 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	9.352,46	0,00	4.927.016,00 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	4.128,49	0,00	4.931.144,49 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	30.528,06	0,00	4.961.672,55 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	2.576,47	0,00	4.964.249,02 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	6.834,88	0,00	4.971.083,90 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	2.636,04	0,00	4.973.719,94 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	7.468,59	0,00	4.981.188,53 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	3.950,22	0,00	4.985.138,75 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	6.072,06	0,00	4.991.210,81 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	9.728,19	0,00	5.000.939,00 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	12.555,48	0,00	5.013.494,48 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	7.968,93	0,00	5.021.463,41 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	57.976,53	0,00	5.079.439,94 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	43.380,22	0,00	5.122.820,16 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	24.954,59	0,00	5.147.774,75 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	10.896,05	0,00	5.158.670,80 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	5.201,27	0,00	5.163.872,07 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	954,34	0,00	5.164.826,41 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	8.212,62	0,00	5.173.039,03 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	358,60	0,00	5.173.397,63 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	7.450,70	0,00	5.180.848,33 D	Provisao 13 Salario
	47131	21176827	4.910,86	0,00	5.185.759,19 D	Provisao 13 Salario
			452.292,42	**0,00**	**5.185.759,19 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			452.292,42	**0,00**	**5.185.759,19 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 10.493,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	0,00	9,01	10.484,71 D	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	145,54	10.339,17 D	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	12.536,48	-2.197,31 C	Convênio Farmacia
	47131	21176827	0,00	395,96	-2.593,27 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	10,14	-2.603,41 C	Convênio Odontológic

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 10.493,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	0,00	52,25	-2.655,66 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	19,10	-2.674,76 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	19,51	-2.694,27 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	104,87	-2.799,14 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	6,33	-2.805,47 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	103,62	-2.909,09 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	273,08	-3.182,17 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	32,43	-3.214,60 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	135,53	-3.350,13 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	32,40	-3.382,53 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	52,74	-3.435,27 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	24,23	-3.459,50 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	419,08	-3.878,58 C	Convênio Odontológic
	47131	21176827	0,00	227,29	-4.105,87 C	Convênio Odontológic
	47281	21257321	11.241,72	0,00	7.135,85 D	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0418/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			11.241,72	**14.599,59**	**7.135,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			11.241,72	**14.599,59**	**7.135,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE **Saldo Anterior:** 5.815,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47131	21176827	82,58	0,00	5.898,32 D	Aj Custo H Office Te
			82,58	**0,00**	**5.898,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			82,58	**0,00**	**5.898,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187777	0,58	0,00	19.295.675,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187778	0,13	0,00	19.295.676,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187780	0,00	0,21	19.295.675,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187781	1,86	0,00	19.295.677,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187784	0,07	0,00	19.295.677,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187787	0,12	0,00	19.295.677,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187792	0,15	0,00	19.295.678,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187793	0,00	0,64	19.295.677,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187794	0,00	0,03	19.295.677,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187795	4,02	0,00	19.295.681,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187801	0,53	0,00	19.295.681,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187802	1,74	0,00	19.295.683,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187803	0,99	0,00	19.295.684,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187805	0,78	0,00	19.295.685,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187806	0,12	0,00	19.295.685,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187807	0,03	0,00	19.295.685,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187808	0,50	0,00	19.295.686,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187810	1,12	0,00	19.295.687,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187811	0,02	0,00	19.295.687,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187813	0,00	0,14	19.295.687,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187817	0,87	0,00	19.295.687,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187819	0,00	0,32	19.295.687,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187820	0,00	0,14	19.295.687,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187824	0,00	0,32	19.295.687,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187825	0,87	0,00	19.295.688,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187829	0,00	0,32	19.295.687,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187831	0,87	0,00	19.295.688,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187833	0,00	0,14	19.295.688,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187835	1,74	0,00	19.295.690,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187836	0,00	0,32	19.295.689,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187840	2,27	0,00	19.295.692,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187841	0,04	0,00	19.295.692,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187842	0,00	0,14	19.295.692,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187844	0,00	0,14	19.295.691,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187848	0,00	0,32	19.295.691,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187849	0,87	0,00	19.295.692,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187852	0,00	0,32	19.295.692,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187853	0,87	0,00	19.295.692,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187855	0,00	0,14	19.295.692,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187857	0,00	0,14	19.295.692,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187860	0,00	0,32	19.295.692,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187862	0,87	0,00	19.295.693,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187868	0,87	0,00	19.295.694,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187869	0,00	0,14	19.295.693,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187882	16,45	0,00	19.295.710,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187883	48,82	0,00	19.295.759,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187886	1,11	0,00	19.295.760,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187887	0,00	0,03	19.295.760,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187891	0,58	0,00	19.295.760,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187892	0,00	0,35	19.295.760,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187896	0,00	0,07	19.295.760,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187897	0,00	0,23	19.295.760,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187899	0,24	0,00	19.295.760,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187901	1,86	0,00	19.295.762,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187905	0,03	0,00	19.295.762,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187907	1,74	0,00	19.295.764,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187910	4,02	0,00	19.295.768,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187911	0,23	0,00	19.295.768,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187914	0,50	0,00	19.295.768,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187915	0,78	0,00	19.295.769,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187916	0,15	0,00	19.295.769,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187917	0,12	0,00	19.295.769,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187918	1.524.237,70	0,00	20.820.007,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187922	0,99	0,00	20.820.008,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187924	0,00	3,00	20.820.005,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187926	0,07	0,00	20.820.005,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187929	2,27	0,00	20.820.007,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187930	1,12	0,00	20.820.009,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187931	0,13	0,00	20.820.009,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187936	0,49	0,00	20.820.009,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187937	0,53	0,00	20.820.010,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187939	0,12	0,00	20.820.010,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187941	4,02	0,00	20.820.014,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187942	0,00	0,35	20.820.014,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187944	0,78	0,00	20.820.014,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187949	0,99	0,00	20.820.015,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187950	1,12	0,00	20.820.016,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187951	0,50	0,00	20.820.017,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187954	0,07	0,00	20.820.017,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187955	1,74	0,00	20.820.019,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187956	0,07	0,00	20.820.019,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187957	1,86	0,00	20.820.021,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187960	0,03	0,00	20.820.021,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187962	0,53	0,00	20.820.021,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187966	0,49	0,00	20.820.022,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187967	0,13	0,00	20.820.022,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187971	0,20	0,00	20.820.022,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187972	0,23	0,00	20.820.022,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187974	2,27	0,00	20.820.025,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187977	0,00	3,00	20.820.022,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187978	0,58	0,00	20.820.022,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187979	0,00	0,23	20.820.022,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187981	0,53	0,00	20.820.022,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187982	0,00	0,07	20.820.022,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187985	0,50	0,00	20.820.023,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187986	0,49	0,00	20.820.023,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187987	0,00	0,03	20.820.023,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187989	0,12	0,00	20.820.023,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187991	1,12	0,00	20.820.025,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187997	0,18	0,00	20.820.025,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187999	0,07	0,00	20.820.025,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188002	0,20	0,00	20.820.025,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188006	1,86	0,00	20.820.027,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188007	4,02	0,00	20.820.031,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188008	1,74	0,00	20.820.033,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188009	0,12	0,00	20.820.033,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188014	0,00	0,35	20.820.032,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188015	1,11	0,00	20.820.034,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188017	0,58	0,00	20.820.034,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188018	0,03	0,00	20.820.034,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188019	0,99	0,00	20.820.035,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188020	0,04	0,00	20.820.035,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188021	0,07	0,00	20.820.035,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188023	0,20	0,00	20.820.035,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188025	1,86	0,00	20.820.037,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188027	0,15	0,00	20.820.037,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188029	0,23	0,00	20.820.038,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188030	0,00	0,07	20.820.038,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188032	0,00	0,03	20.820.038,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188033	0,58	0,00	20.820.038,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188035	0,53	0,00	20.820.039,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188038	0,00	0,35	20.820.038,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188039	2,60	0,00	20.820.041,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188042	0,13	0,00	20.820.041,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188043	0,00	0,23	20.820.041,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188044	0,50	0,00	20.820.041,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188045	0,99	0,00	20.820.042,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188047	0,00	3,00	20.820.039,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188053	1,12	0,00	20.820.040,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188055	2,22	0,00	20.820.043,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188056	3,01	0,00	20.820.046,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188058	2,27	0,00	20.820.048,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188061	0,49	0,00	20.820.048,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188062	0,12	0,00	20.820.049,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188063	1,57	0,00	20.820.050,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188066	0,03	0,00	20.820.050,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188069	0,00	3,00	20.820.047,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188070	0,03	0,00	20.820.047,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188074	0,00	0,03	20.820.047,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188075	0,20	0,00	20.820.047,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188079	0,50	0,00	20.820.048,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188080	1,86	0,00	20.820.050,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188082	0,12	0,00	20.820.050,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188084	0,78	0,00	20.820.051,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188085	4,02	0,00	20.820.055,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188091	2,27	0,00	20.820.057,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188092	0,53	0,00	20.820.057,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188093	0,07	0,00	20.820.057,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188094	0,58	0,00	20.820.058,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188097	0,00	0,35	20.820.058,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188099	0,99	0,00	20.820.059,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188100	0,87	0,00	20.820.060,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188103	1,11	0,00	20.820.061,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188104	0,15	0,00	20.820.061,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188109	1,12	0,00	20.820.062,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188111	0,26	0,00	20.820.062,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188113	0,13	0,00	20.820.062,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188116	0,00	0,23	20.820.062,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188117	0,49	0,00	20.820.063,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188120	0,49	0,00	20.820.063,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188122	1,74	0,00	20.820.065,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188123	0,00	0,02	20.820.065,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188124	0,23	0,00	20.820.065,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188128	0,50	0,00	20.820.066,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188130	0,03	0,00	20.820.066,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188132	0,00	0,23	20.820.065,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188133	0,00	3,00	20.820.062,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188135	0,20	0,00	20.820.063,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188136	0,53	0,00	20.820.063,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188139	0,20	0,00	20.820.063,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188140	0,00	0,07	20.820.063,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188141	1,12	0,00	20.820.064,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188143	0,00	0,35	20.820.064,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188146	0,15	0,00	20.820.064,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188151	1,86	0,00	20.820.066,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188152	0,07	0,00	20.820.066,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188153	3,01	0,00	20.820.069,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188154	0,12	0,00	20.820.069,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188155	0,13	0,00	20.820.069,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188159	0,58	0,00	20.820.070,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188160	0,78	0,00	20.820.071,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188162	1,12	0,00	20.820.072,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188163	0,20	0,00	20.820.072,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188165	1,74	0,00	20.820.074,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188166	0,00	0,35	20.820.073,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188167	0,00	0,07	20.820.073,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188170	0,10	0,00	20.820.073,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188171	4,02	0,00	20.820.077,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188172	0,00	0,03	20.820.077,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188174	0,53	0,00	20.820.078,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188175	0,39	0,00	20.820.078,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188176	0,00	2,00	20.820.076,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188181	0,03	0,00	20.820.076,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188182	0,58	0,00	20.820.077,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188185	1,86	0,00	20.820.079,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188186	0,78	0,00	20.820.080,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188191	0,50	0,00	20.820.080,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188197	0,15	0,00	20.820.080,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188200	0,12	0,00	20.820.080,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188201	0,13	0,00	20.820.080,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188202	0,53	0,00	20.820.081,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188206	0,23	0,00	20.820.081,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188207	0,00	0,64	20.820.081,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188213	1,12	0,00	20.820.082,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188214	1,18	0,00	20.820.083,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188216	0,00	3,00	20.820.080,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188218	0,00	0,07	20.820.080,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188219	0,34	0,00	20.820.080,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188220	0,00	0,28	20.820.080,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188222	0,01	0,00	20.820.080,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188223	0,15	0,00	20.820.080,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188225	0,58	0,00	20.820.081,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188226	0,07	0,00	20.820.081,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188227	0,49	0,00	20.820.081,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188231	1,86	0,00	20.820.083,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188233	0,12	0,00	20.820.083,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188236	0,59	0,00	20.820.084,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188237	0,20	0,00	20.820.084,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188238	1,74	0,00	20.820.086,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188239	0,00	0,03	20.820.086,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188242	0,00	0,12	20.820.086,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188245	4,02	0,00	20.820.090,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188247	1,02	0,00	20.820.091,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188252	0,49	0,00	20.820.091,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188253	3,47	0,00	20.820.095,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188255	0,00	0,07	20.820.094,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188257	0,50	0,00	20.820.095,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188259	0,15	0,00	20.820.095,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188261	2,27	0,00	20.820.097,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188262	6,03	0,00	20.820.103,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188265	0,16	0,00	20.820.104,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188268	0,00	3,00	20.820.101,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188270	0,00	0,03	20.820.101,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188271	0,24	0,00	20.820.101,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188272	0,20	0,00	20.820.101,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188274	0,00	0,35	20.820.101,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188275	0,78	0,00	20.820.101,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188276	0,53	0,00	20.820.102,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188278	1,86	0,00	20.820.104,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188281	0,07	0,00	20.820.104,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188282	0,23	0,00	20.820.104,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188283	0,99	0,00	20.820.105,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188284	0,13	0,00	20.820.105,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188286	2,47	0,00	20.820.108,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188287	0,49	0,00	20.820.108,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188289	0,00	0,07	20.820.108,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188290	2,92	0,00	20.820.111,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188294	0,53	0,00	20.820.112,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188295	1,74	0,00	20.820.113,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188296	0,50	0,00	20.820.114,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188297	1,86	0,00	20.820.116,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188298	0,00	0,35	20.820.115,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188301	0,00	0,03	20.820.115,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188302	1,31	0,00	20.820.117,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188304	4,02	0,00	20.820.121,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188306	0,24	0,00	20.820.121,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188307	0,20	0,00	20.820.121,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188309	0,13	0,00	20.820.121,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188311	0,00	3,00	20.820.118,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188313	0,00	0,64	20.820.118,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188316	0,23	0,00	20.820.118,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188319	0,15	0,00	20.820.118,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188320	0,07	0,00	20.820.118,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188322	0,99	0,00	20.820.119,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188325	0,78	0,00	20.820.120,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188327	0,99	0,00	20.820.121,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188329	0,00	0,35	20.820.120,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188331	1,86	0,00	20.820.122,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188333	4,02	0,00	20.820.126,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188335	0,87	0,00	20.820.127,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188337	0,00	0,07	20.820.127,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188338	0,00	0,32	20.820.127,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188339	0,50	0,00	20.820.127,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188341	0,22	0,00	20.820.127,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188343	0,49	0,00	20.820.128,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188346	0,24	0,00	20.820.128,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188347	2,27	0,00	20.820.130,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188349	0,78	0,00	20.820.131,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188351	0,07	0,00	20.820.131,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188352	0,44	0,00	20.820.132,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188359	0,13	0,00	20.820.132,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188362	0,12	0,00	20.820.132,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188364	1,35	0,00	20.820.133,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188365	0,00	3,00	20.820.130,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188370	0,21	0,00	20.820.131,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188372	0,53	0,00	20.820.131,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188373	0,37	0,00	20.820.131,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188374	0,53	0,00	20.820.132,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188375	0,49	0,00	20.820.133,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188376	0,23	0,00	20.820.133,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188378	0,20	0,00	20.820.133,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188380	0,12	0,00	20.820.133,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188381	0,00	0,03	20.820.133,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188382	0,19	0,00	20.820.133,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188383	0,44	0,00	20.820.134,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188384	1,86	0,00	20.820.136,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188391	0,78	0,00	20.820.136,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188394	0,67	0,00	20.820.137,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188395	0,00	0,12	20.820.137,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188397	0,50	0,00	20.820.137,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188399	0,79	0,00	20.820.138,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188400	0,00	0,64	20.820.138,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188401	4,02	0,00	20.820.142,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188405	2,60	0,00	20.820.144,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188406	0,13	0,00	20.820.144,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188408	0,00	0,07	20.820.144,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188410	0,00	3,00	20.820.141,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188411	0,00	0,35	20.820.141,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188421	0,39	0,00	20.820.141,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188423	0,53	0,00	20.820.142,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188424	0,50	0,00	20.820.142,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188428	0,23	0,00	20.820.142,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188429	0,78	0,00	20.820.143,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188431	0,00	0,07	20.820.143,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188432	0,27	0,00	20.820.143,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188433	0,20	0,00	20.820.144,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188434	0,87	0,00	20.820.145,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188438	0,29	0,00	20.820.145,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188440	1,12	0,00	20.820.146,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188441	0,15	0,00	20.820.146,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188443	1,86	0,00	20.820.148,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188444	0,00	0,35	20.820.148,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188453	0,00	1,00	20.820.147,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188454	0,00	0,12	20.820.146,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188456	0,09	0,00	20.820.147,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188459	0,24	0,00	20.820.147,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188460	0,03	0,00	20.820.147,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188463	0,07	0,00	20.820.147,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188471	0,00	0,23	20.820.147,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188472	0,50	0,00	20.820.147,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188473	0,78	0,00	20.820.148,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188474	0,23	0,00	20.820.148,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188475	0,12	0,00	20.820.148,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188478	2,01	0,00	20.820.150,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188479	0,00	3,00	20.820.147,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188480	1,06	0,00	20.820.148,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188481	0,99	0,00	20.820.149,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188482	2,27	0,00	20.820.152,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188483	0,00	0,07	20.820.152,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188484	0,00	0,03	20.820.152,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188485	0,00	0,21	20.820.151,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188490	0,13	0,00	20.820.151,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188492	0,58	0,00	20.820.152,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188494	1,74	0,00	20.820.154,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188495	1,12	0,00	20.820.155,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188497	3,72	0,00	20.820.159,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188499	0,00	0,35	20.820.158,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188502	0,00	0,45	20.820.158,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188506	0,00	650,40	20.819.507,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188508	61,51	0,00	20.819.569,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188509	3,34	0,00	20.819.572,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188511	0,60	0,00	20.819.573,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188512	0,00	1,07	20.819.572,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188514	2,91	0,00	20.819.575,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188516	0,00	50,57	20.819.524,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188517	6,92	0,00	20.819.531,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188519	0,00	261,24	20.819.270,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188521	10,19	0,00	20.819.280,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188522	0,98	0,00	20.819.281,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188523	0,00	363,42	20.818.918,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188528	0,00	19,16	20.818.898,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188529	18,98	0,00	20.818.917,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188530	0,00	5,70	20.818.912,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188531	5,95	0,00	20.818.918,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188532	0,00	2.205,96	20.816.712,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188534	0,00	3,50	20.816.708,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188535	0,00	3,04	20.816.705,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188536	0,00	0,53	20.816.705,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188537	0,00	0,32	20.816.704,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188538	0,00	4,48	20.816.700,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188539	0,00	1,35	20.816.698,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188540	0,00	0,77	20.816.698,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188542	8,04	0,00	20.816.706,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188544	0,00	1,93	20.816.704,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188547	0,00	48,48	20.816.655,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188548	11,68	0,00	20.816.667,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188549	0,00	3,72	20.816.663,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188550	0,00	1,86	20.816.661,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188554	0,00	147,56	20.816.514,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188555	0,00	19,35	20.816.495,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188557	0,35	0,00	20.816.495,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188558	0,00	3,88	20.816.491,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188559	13,33	0,00	20.816.504,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188560	0,99	0,00	20.816.505,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188561	1,03	0,00	20.816.506,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188562	0,00	36,81	20.816.470,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188563	14,85	0,00	20.816.484,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188564	0,00	6,83	20.816.478,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188566	4,17	0,00	20.816.482,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188567	0,00	538,53	20.815.943,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188568	79,80	0,00	20.816.023,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188570	2,77	0,00	20.816.026,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188571	0,00	3,02	20.816.023,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188572	0,45	0,00	20.816.023,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188573	16,47	0,00	20.816.040,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188574	0,00	2,82	20.816.037,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188575	0,00	74,68	20.815.962,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188578	0,00	35,52	20.815.927,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188580	0,00	0,54	20.815.926,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188582	0,00	0,10	20.815.926,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188583	0,30	0,00	20.815.926,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188585	0,00	4,26	20.815.922,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188586	5,80	0,00	20.815.928,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188587	0,00	181,23	20.815.747,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188589	28,99	0,00	20.815.776,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188590	0,00	86,28	20.815.689,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188592	0,00	0,35	20.815.689,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188595	0,00	1,42	20.815.688,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188596	4,39	0,00	20.815.692,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188597	0,00	71,07	20.815.621,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188598	0,00	4,38	20.815.616,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188599	3,34	0,00	20.815.620,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188600	1,13	0,00	20.815.621,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188602	0,00	62,17	20.815.559,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188603	39,24	0,00	20.815.598,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188604	0,00	4,30	20.815.594,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188606	34,54	0,00	20.815.628,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188607	0,00	3,38	20.815.625,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188608	0,05	0,00	20.815.625,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188610	0,00	203,17	20.815.422,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188612	0,00	92,56	20.815.329,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188613	0,00	21,76	20.815.307,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188614	0,00	6,04	20.815.301,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188616	0,00	171,75	20.815.130,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188618	0,00	31,03	20.815.099,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188619	0,00	0,15	20.815.098,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188620	0,00	7,25	20.815.091,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188621	0,00	56,38	20.815.035,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188625	0,00	309,21	20.814.726,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188626	0,00	8,06	20.814.718,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188629	38,42	0,00	20.814.756,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188632	0,00	11,19	20.814.745,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188633	0,00	4,10	20.814.741,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188634	0,00	0,25	20.814.740,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188635	0,00	211,25	20.814.529,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188636	0,00	173,91	20.814.355,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188637	0,00	0,19	20.814.355,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188638	0,00	0,75	20.814.354,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188639	0,00	975,56	20.813.379,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188641	572,76	0,00	20.813.952,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188642	0,00	1,51	20.813.950,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188645	0,00	15,99	20.813.934,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188646	2,12	0,00	20.813.936,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188647	0,00	23,75	20.813.912,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188649	14,33	0,00	20.813.927,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188651	0,00	79,05	20.813.848,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188652	0,00	0,74	20.813.847,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188653	0,00	32,09	20.813.815,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188654	0,00	160,99	20.813.654,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188658	0,00	4,10	20.813.650,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188660	0,00	0,15	20.813.650,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188662	0,00	216,97	20.813.433,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188665	0,00	67,34	20.813.365,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188666	0,00	171,12	20.813.194,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188667	0,00	3,26	20.813.191,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188669	11,11	0,00	20.813.202,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188670	0,00	1.646,49	20.811.556,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188671	0,00	460,17	20.811.095,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188672	308,68	0,00	20.811.404,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188673	59,17	0,00	20.811.463,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188674	0,00	4,10	20.811.459,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188675	0,00	17,65	20.811.441,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188677	2,70	0,00	20.811.444,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188678	0,00	60,58	20.811.384,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188681	0,00	33,51	20.811.350,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188682	65,67	0,00	20.811.416,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188684	0,00	563,23	20.810.853,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188686	1,82	0,00	20.810.854,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188687	0,63	0,00	20.810.855,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188688	0,00	2.326,74	20.808.528,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188690	178,83	0,00	20.808.707,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188694	0,73	0,00	20.808.708,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188696	0,00	0,34	20.808.707,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188697	0,53	0,00	20.808.708,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188702	0,00	33,02	20.808.675,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188704	0,00	9,06	20.808.666,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188705	0,00	47,45	20.808.618,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188707	24,81	0,00	20.808.643,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188708	0,00	24,86	20.808.618,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188711	2,77	0,00	20.808.621,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188714	2,09	0,00	20.808.623,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188715	37,33	0,00	20.808.661,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188716	0,00	0,03	20.808.661,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188718	0,00	128,51	20.808.532,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188720	0,00	10,36	20.808.522,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188723	0,00	44,47	20.808.477,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188725	0,00	35,29	20.808.442,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188727	0,69	0,00	20.808.443,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188728	0,00	157,78	20.808.285,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188729	0,00	26,24	20.808.259,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188730	0,00	430,99	20.807.828,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188732	0,00	0,80	20.807.827,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188734	0,00	14,49	20.807.812,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188737	0,00	0,59	20.807.812,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188740	0,00	1,66	20.807.810,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188745	0,00	1.575,59	20.806.235,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188748	0,00	0,34	20.806.234,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188749	0,00	3,93	20.806.230,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188750	15,43	0,00	20.806.246,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188752	2,82	0,00	20.806.248,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188754	0,00	44,02	20.806.204,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188755	0,00	0,91	20.806.204,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188757	0,00	184,14	20.806.019,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188759	0,00	0,61	20.806.019,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188766	0,00	1,69	20.806.017,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188767	0,92	0,00	20.806.018,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188768	0,00	0,18	20.806.018,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188773	3,57	0,00	20.806.021,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188775	0,00	0,92	20.806.021,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188777	1,46	0,00	20.806.022,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188779	0,00	0,32	20.806.022,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188782	0,00	31,17	20.805.990,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188784	10,75	0,00	20.806.001,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188785	0,00	7,26	20.805.994,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188786	0,00	7,55	20.805.986,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188790	0,00	3,30	20.805.983,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188791	0,00	0,52	20.805.983,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188792	0,00	2,72	20.805.980,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188796	0,00	1,05	20.805.979,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188797	0,04	0,00	20.805.979,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188798	0,00	39,07	20.805.940,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188799	0,00	0,27	20.805.940,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188802	0,00	0,59	20.805.939,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188804	0,00	0,47	20.805.938,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188805	1,51	0,00	20.805.940,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188807	1,21	0,00	20.805.941,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188808	0,00	0,16	20.805.941,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188812	0,00	28,05	20.805.913,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188813	4,37	0,00	20.805.917,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188814	0,00	84,27	20.805.833,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188815	0,00	32,02	20.805.801,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188816	0,00	6,99	20.805.794,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188818	7,56	0,00	20.805.802,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188819	0,03	0,00	20.805.802,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188821	0,00	4,50	20.805.797,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188822	0,00	0,20	20.805.797,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188824	12,76	0,00	20.805.810,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188825	0,04	0,00	20.805.810,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188826	7,81	0,00	20.805.818,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188827	0,00	19,26	20.805.798,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188828	0,00	5,81	20.805.792,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188829	0,00	2,63	20.805.790,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188830	0,00	0,50	20.805.789,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188834	0,00	21,25	20.805.768,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188835	0,00	4,06	20.805.764,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188837	0,00	0,86	20.805.763,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188838	1,34	0,00	20.805.765,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188839	0,00	3,69	20.805.761,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188840	0,00	765,57	20.804.995,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188842	93,25	0,00	20.805.089,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188845	0,41	0,00	20.805.089,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188846	0,00	444,44	20.804.644,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188848	0,00	40,26	20.804.604,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188849	0,00	8,00	20.804.596,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188850	0,00	4,90	20.804.591,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188856	61,71	0,00	20.804.653,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188857	0,00	103,95	20.804.549,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188858	186,36	0,00	20.804.735,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188861	0,00	153,27	20.804.582,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188862	0,00	85,87	20.804.496,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188863	0,38	0,00	20.804.497,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188864	0,00	13,26	20.804.483,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188869	0,00	25,59	20.804.458,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188871	4,68	0,00	20.804.463,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188873	0,00	1,74	20.804.461,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188874	0,00	2,31	20.804.458,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188878	0,00	16,00	20.804.442,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188879	30,03	0,00	20.804.473,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188880	0,00	34,20	20.804.438,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188882	8,00	0,00	20.804.446,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188883	14,87	0,00	20.804.461,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188886	0,00	0,73	20.804.460,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188888	0,00	1,15	20.804.459,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188889	0,00	62,95	20.804.396,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188890	32,32	0,00	20.804.429,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188891	0,00	1.418,27	20.803.010,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188892	0,00	1.291,50	20.801.719,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188893	0,00	192,25	20.801.527,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188895	121,46	0,00	20.801.648,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188898	1,19	0,00	20.801.649,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188899	21,62	0,00	20.801.671,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188901	0,00	0,95	20.801.670,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188902	0,00	220,89	20.801.449,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188903	29,25	0,00	20.801.478,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188904	0,00	12,28	20.801.466,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188905	1,41	0,00	20.801.467,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188906	0,00	2,26	20.801.465,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188907	0,46	0,00	20.801.466,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188910	3,08	0,00	20.801.469,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188913	0,00	6,66	20.801.462,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188914	15,72	0,00	20.801.478,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188915	0,00	4,22	20.801.474,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188920	0,00	1,93	20.801.472,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188921	0,00	0,18	20.801.471,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188922	0,44	0,00	20.801.472,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188923	0,00	9,52	20.801.462,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188926	0,00	0,93	20.801.461,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188930	0,00	173,32	20.801.288,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188931	1,44	0,00	20.801.290,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188932	0,00	4,91	20.801.285,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188933	0,12	0,00	20.801.285,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188934	0,00	9,70	20.801.275,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188935	0,53	0,00	20.801.276,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188937	0,00	0,28	20.801.275,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188938	0,73	0,00	20.801.276,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188940	0,00	44,63	20.801.231,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188943	0,00	4,41	20.801.227,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188944	0,00	84,42	20.801.143,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188945	0,00	19,03	20.801.124,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188946	0,00	1.571,47	20.799.552,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188948	0,00	32,58	20.799.520,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188951	0,00	5,22	20.799.514,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188955	0,00	5,92	20.799.508,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188956	1,49	0,00	20.799.510,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188958	0,00	204,36	20.799.306,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188961	0,00	7,14	20.799.298,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188962	0,00	1,42	20.799.297,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188963	0,00	2,42	20.799.295,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188964	0,00	0,12	20.799.294,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188966	0,00	0,53	20.799.294,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188969	0,00	0,29	20.799.294,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188971	0,00	9,15	20.799.284,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188973	0,00	0,35	20.799.284,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188975	0,00	0,88	20.799.283,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188976	1,04	0,00	20.799.284,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188977	0,00	0,22	20.799.284,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188979	0,00	67,47	20.799.217,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188981	0,00	48,16	20.799.168,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188982	0,00	3,79	20.799.165,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188984	1,24	0,00	20.799.166,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188985	0,00	617,89	20.798.548,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188990	0,00	10,20	20.798.538,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188991	7,73	0,00	20.798.545,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188992	0,00	247,31	20.798.298,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188993	0,00	3,09	20.798.295,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188996	0,00	172,38	20.798.123,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188998	0,43	0,00	20.798.123,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189001	0,00	5,34	20.798.118,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189002	14,61	0,00	20.798.132,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189003	2,75	0,00	20.798.135,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189004	0,00	12,62	20.798.123,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189006	0,00	8,90	20.798.114,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189008	0,00	3.159,74	20.794.954,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189009	0,00	100,62	20.794.853,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189010	18,38	0,00	20.794.872,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189012	0,00	0,44	20.794.871,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189013	0,00	0,06	20.794.871,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189014	0,00	0,42	20.794.871,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189015	1,92	0,00	20.794.873,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189016	0,00	0,99	20.794.872,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189018	328,47	0,00	20.795.200,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189019	0,00	0,61	20.795.200,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189020	0,01	0,00	20.795.200,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189021	0,00	4,50	20.795.195,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189022	0,00	2,98	20.795.192,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189025	0,00	950,28	20.794.242,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189028	0,00	16,83	20.794.225,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189029	0,00	305,01	20.793.920,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189030	0,00	16,89	20.793.903,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189031	0,66	0,00	20.793.904,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189032	0,00	345,26	20.793.558,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189033	52,74	0,00	20.793.611,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189034	0,00	0,10	20.793.611,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189035	0,00	2,98	20.793.608,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189036	18,58	0,00	20.793.627,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189037	0,00	1,46	20.793.625,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189039	58,05	0,00	20.793.683,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189040	0,00	111,03	20.793.572,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189044	0,00	0,45	20.793.572,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189047	0,00	222,05	20.793.350,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189049	0,00	0,45	20.793.349,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189053	0,00	53,26	20.793.296,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189055	0,00	0,58	20.793.295,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189056	0,00	0,03	20.793.295,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189057	0,00	0,28	20.793.295,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189059	0,00	0,63	20.793.295,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189060	28,65	0,00	20.793.323,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189061	0,00	2,90	20.793.320,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189065	0,00	7,36	20.793.313,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189073	128,99	0,00	20.793.442,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189080	2.421,57	0,00	20.795.863,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189081	9,54	0,00	20.795.873,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189082	0,00	1,74	20.795.871,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189084	259,34	0,00	20.796.131,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189086	0,00	19,98	20.796.111,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189089	2.572,13	0,00	20.798.683,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189092	0,00	61,54	20.798.621,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189095	0,00	23,00	20.798.598,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189096	11,49	0,00	20.798.610,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189097	52,34	0,00	20.798.662,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189098	0,00	439,08	20.798.223,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189099	0,00	360,32	20.797.863,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189101	64,99	0,00	20.797.928,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189102	102,48	0,00	20.798.030,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189103	0,00	3,20	20.798.027,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189105	0,00	23,92	20.798.003,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189107	0,00	0,06	20.798.003,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189108	0,22	0,00	20.798.003,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189109	0,00	296,49	20.797.707,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189116	0,00	33,91	20.797.673,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189117	0,00	0,73	20.797.672,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189120	3,72	0,00	20.797.676,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189123	0,00	294,09	20.797.382,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189134	0,00	969,29	20.796.412,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189137	0,00	20,74	20.796.392,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189138	0,00	97,57	20.796.294,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189139	28,20	0,00	20.796.322,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189142	0,00	477,92	20.795.844,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189143	64,62	0,00	20.795.909,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189145	7,68	0,00	20.795.917,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189146	0,77	0,00	20.795.917,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189147	0,00	15,03	20.795.902,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189151	0,00	19,69	20.795.883,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189153	0,00	1,57	20.795.881,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189156	0,00	219,62	20.795.662,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189157	469,88	0,00	20.796.131,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189158	6,00	0,00	20.796.137,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189159	1.040,78	0,00	20.797.178,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189162	0,00	116,85	20.797.061,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189165	0,00	49,99	20.797.011,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189167	0,00	18,67	20.796.993,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189168	0,05	0,00	20.796.993,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189170	11,20	0,00	20.797.004,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189172	334,33	0,00	20.797.338,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189173	0,00	2,97	20.797.335,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189174	0,00	1,45	20.797.334,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189175	56,07	0,00	20.797.390,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189178	28,53	0,00	20.797.418,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189182	10,84	0,00	20.797.429,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189188	0,00	8,89	20.797.420,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189191	0,00	2,91	20.797.417,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189202	0,00	1,99	20.797.415,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189203	0,00	91,15	20.797.324,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189205	232,23	0,00	20.797.557,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189207	0,00	27,82	20.797.529,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189209	0,00	0,43	20.797.528,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189214	11,74	0,00	20.797.540,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189215	0,00	236,94	20.797.303,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189218	0,00	29,93	20.797.273,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189219	0,00	102,40	20.797.171,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189221	0,00	6,21	20.797.165,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189222	0,00	24,03	20.797.141,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189227	0,00	7,24	20.797.133,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189239	1,24	0,00	20.797.135,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189242	2,04	0,00	20.797.137,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189247	415,13	0,00	20.797.552,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189248	64,61	0,00	20.797.616,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189252	6,76	0,00	20.797.623,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189256	0,00	4,22	20.797.619,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189258	32,10	0,00	20.797.651,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189260	0,00	0,99	20.797.650,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189263	0,00	0,53	20.797.649,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189264	0,00	1,41	20.797.648,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189265	0,00	12,03	20.797.636,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189269	0,00	0,55	20.797.635,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189272	0,00	80,70	20.797.555,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189276	0,00	228,59	20.797.326,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189277	0,00	37,03	20.797.289,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189278	0,00	23,71	20.797.265,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189282	0,00	0,68	20.797.265,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189284	0,00	10,19	20.797.255,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189286	7,65	0,00	20.797.262,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189287	0,00	17,49	20.797.245,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189289	3,10	0,00	20.797.248,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189291	0,00	67,83	20.797.180,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189292	10,19	0,00	20.797.190,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189297	14,74	0,00	20.797.205,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189298	0,00	17,25	20.797.188,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189304	0,00	286,06	20.796.902,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189306	0,20	0,00	20.796.902,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189307	0,00	4,72	20.796.897,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189308	0,00	31,40	20.796.866,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189312	131,71	0,00	20.796.997,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189313	0,00	25,43	20.796.972,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189314	0,00	0,54	20.796.971,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189316	0,00	103,24	20.796.868,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189318	88,94	0,00	20.796.957,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189325	421,90	0,00	20.797.379,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189327	0,00	5,35	20.797.374,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189333	0,00	26,34	20.797.347,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189337	0,00	46,13	20.797.301,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189339	0,00	2,83	20.797.298,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189344	265,56	0,00	20.797.564,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189348	9,10	0,00	20.797.573,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189349	0,00	3,46	20.797.570,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189350	0,00	0,08	20.797.569,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189351	0,00	6,90	20.797.563,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189353	0,00	2,25	20.797.560,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189358	0,00	0,02	20.797.560,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189359	0,00	1,34	20.797.559,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189363	23,87	0,00	20.797.583,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189364	0,00	0,38	20.797.582,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189370	16,63	0,00	20.797.599,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189374	341,65	0,00	20.797.941,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189376	0,00	8,54	20.797.932,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189377	0,00	5,27	20.797.927,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189378	0,00	116,11	20.797.811,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189379	39,77	0,00	20.797.851,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189382	0,00	7,52	20.797.843,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189386	14,04	0,00	20.797.857,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189390	153,09	0,00	20.798.010,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189391	7,12	0,00	20.798.017,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189392	0,42	0,00	20.798.018,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189393	0,00	4,69	20.798.013,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189394	0,00	2,23	20.798.011,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189396	6,15	0,00	20.798.017,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189399	0,00	6,64	20.798.010,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189401	0,00	21,76	20.797.989,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189408	0,00	18,28	20.797.970,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189411	0,00	3,96	20.797.966,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189413	0,26	0,00	20.797.967,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189416	0,00	0,10	20.797.966,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189417	0,00	1,99	20.797.964,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189418	0,00	87,81	20.797.877,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189420	89,73	0,00	20.797.966,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189421	595,61	0,00	20.798.562,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189423	0,00	6,23	20.798.556,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189424	19,25	0,00	20.798.575,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189426	0,00	6,85	20.798.568,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189427	0,00	6,55	20.798.562,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189430	6,83	0,00	20.798.568,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189433	0,00	33,14	20.798.535,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189436	0,00	58,45	20.798.477,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189438	0,00	1,53	20.798.475,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189442	0,00	158,68	20.798.317,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189443	60,59	0,00	20.798.377,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189446	0,00	83,94	20.798.293,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189448	4,26	0,00	20.798.298,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189450	0,00	51,47	20.798.246,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189452	0,89	0,00	20.798.247,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189454	176,15	0,00	20.798.423,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189459	19,98	0,00	20.798.443,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189463	0,00	56,93	20.798.386,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189468	0,00	13,59	20.798.373,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189469	5,31	0,00	20.798.378,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189474	0,00	14,82	20.798.363,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189475	0,72	0,00	20.798.364,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189476	344,51	0,00	20.798.708,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189478	0,00	6,28	20.798.702,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189484	0,01	0,00	20.798.702,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189485	0,00	4,29	20.798.698,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189488	0,00	20,79	20.798.677,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189489	0,00	75,01	20.798.602,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189493	4,97	0,00	20.798.607,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189500	0,00	1,14	20.798.606,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189501	22,49	0,00	20.798.628,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189502	0,00	23,37	20.798.605,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189504	0,00	16,58	20.798.588,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189505	0,00	72,40	20.798.516,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189506	0,00	75,80	20.798.440,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189507	8,31	0,00	20.798.448,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189509	0,00	104,79	20.798.344,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189512	0,00	15,78	20.798.328,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189513	0,00	234,15	20.798.094,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189514	0,00	1,09	20.798.093,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189517	113,53	0,00	20.798.206,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189521	51,61	0,00	20.798.258,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189522	0,00	130,11	20.798.128,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189523	0,00	16,22	20.798.111,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189524	0,00	10,16	20.798.101,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189525	0,00	21,99	20.798.079,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189528	0,00	47,12	20.798.032,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189530	37,29	0,00	20.798.069,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189532	0,00	34,77	20.798.035,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189589	0,00	53,03	20.797.982,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189593	0,00	2,74	20.797.979,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189594	9,47	0,00	20.797.988,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189595	0,00	12,42	20.797.976,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189597	0,00	0,94	20.797.975,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189600	0,03	0,00	20.797.975,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189607	0,00	6,42	20.797.969,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189610	0,00	35,21	20.797.933,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189611	0,00	61,02	20.797.872,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189612	1,41	0,00	20.797.874,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189613	0,00	31,39	20.797.842,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189618	0,00	179,51	20.797.663,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189619	21,85	0,00	20.797.685,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189621	0,00	0,38	20.797.684,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189622	0,69	0,00	20.797.685,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189625	0,00	164,87	20.797.520,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189627	62,29	0,00	20.797.583,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189629	0,00	6,95	20.797.576,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189630	20,45	0,00	20.797.596,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189633	0,00	11,45	20.797.585,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189634	27,80	0,00	20.797.612,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189637	0,23	0,00	20.797.613,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189644	0,00	56,07	20.797.557,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189645	14,22	0,00	20.797.571,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189646	0,00	0,92	20.797.570,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189647	21,17	0,00	20.797.591,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189650	0,00	48,85	20.797.542,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189653	0,02	0,00	20.797.542,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189655	164,72	0,00	20.797.707,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189659	0,00	15,58	20.797.691,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189660	6,15	0,00	20.797.697,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189663	26,09	0,00	20.797.724,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189664	0,00	4,19	20.797.719,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189666	49,10	0,00	20.797.768,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189667	0,00	0,20	20.797.768,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189673	10,73	0,00	20.797.779,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189680	0,00	242,16	20.797.537,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189681	0,00	1,14	20.797.536,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189682	28,28	0,00	20.797.564,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189683	0,00	75,83	20.797.488,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189684	0,00	37,73	20.797.450,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189689	0,00	0,05	20.797.450,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189692	0,00	37,98	20.797.412,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189693	0,00	29,13	20.797.383,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189695	85,05	0,00	20.797.468,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189696	0,00	2,73	20.797.466,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189700	0,00	0,12	20.797.465,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189701	0,02	0,00	20.797.465,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189702	0,00	281,30	20.797.184,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189705	0,00	1,45	20.797.183,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189706	0,01	0,00	20.797.183,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189707	2,50	0,00	20.797.185,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189708	0,00	0,52	20.797.185,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189709	0,00	1,02	20.797.184,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189710	5,55	0,00	20.797.189,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189711	0,00	58,28	20.797.131,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189712	15,58	0,00	20.797.147,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189713	0,00	1,84	20.797.145,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189715	0,00	3,91	20.797.141,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189717	0,00	9,22	20.797.132,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189719	0,00	278,08	20.796.853,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189722	0,00	12,56	20.796.841,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189724	0,00	2,48	20.796.838,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189727	0,00	4,04	20.796.834,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189729	0,68	0,00	20.796.835,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189731	4,10	0,00	20.796.839,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189732	0,62	0,00	20.796.840,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189733	0,00	0,33	20.796.839,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189734	0,43	0,00	20.796.840,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189738	16,83	0,00	20.796.857,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189739	0,34	0,00	20.796.857,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189742	0,00	4,49	20.796.853,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189747	12,79	0,00	20.796.865,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189751	0,00	0,11	20.796.865,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189754	0,00	0,21	20.796.865,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189755	6,87	0,00	20.796.872,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189757	0,00	0,88	20.796.871,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189760	0,00	30,82	20.796.840,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189761	0,00	10,47	20.796.830,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189763	3,43	0,00	20.796.833,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189764	0,00	0,20	20.796.833,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189765	2,73	0,00	20.796.836,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189767	0,00	2,96	20.796.833,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189769	0,00	1,81	20.796.831,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189774	0,00	7,95	20.796.823,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189777	0,22	0,00	20.796.823,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189778	0,00	14,08	20.796.809,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189779	84,23	0,00	20.796.893,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189783	51,15	0,00	20.796.945,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189784	0,00	0,30	20.796.944,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189785	0,00	1,81	20.796.942,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189786	2,87	0,00	20.796.945,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189789	1,35	0,00	20.796.947,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189790	4,16	0,00	20.796.951,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189793	2,16	0,00	20.796.953,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189796	0,00	0,59	20.796.952,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189798	0,00	39,27	20.796.913,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189799	0,00	13,93	20.796.899,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189801	0,00	665,00	20.796.234,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189803	1,80	0,00	20.796.236,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189806	0,00	0,05	20.796.236,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189807	1,56	0,00	20.796.237,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189808	8,70	0,00	20.796.246,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189809	181,46	0,00	20.796.428,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189811	0,00	1,65	20.796.426,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189812	7,67	0,00	20.796.434,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189816	12,09	0,00	20.796.446,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189819	0,00	16,05	20.796.430,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189823	0,00	4,10	20.796.426,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189826	22,04	0,00	20.796.448,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189829	0,00	8,61	20.796.439,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189830	0,00	0,08	20.796.439,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189835	1,11	0,00	20.796.440,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189839	26,73	0,00	20.796.467,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189841	2,90	0,00	20.796.470,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189843	0,00	17,49	20.796.452,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189845	0,00	51,61	20.796.401,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189846	0,40	0,00	20.796.401,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189851	0,00	61,11	20.796.340,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189856	0,53	0,00	20.796.340,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189857	0,00	1,24	20.796.339,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189858	3,81	0,00	20.796.343,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189859	0,00	729,90	20.795.613,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189863	72,35	0,00	20.795.685,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189864	0,00	0,43	20.795.685,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189868	0,00	81,89	20.795.603,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189870	135,08	0,00	20.795.738,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189876	2,31	0,00	20.795.740,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189878	0,00	0,72	20.795.740,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189880	0,00	11,67	20.795.728,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189882	1,47	0,00	20.795.730,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189884	0,00	0,06	20.795.730,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189885	0,00	0,01	20.795.729,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189886	0,24	0,00	20.795.730,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189888	0,00	26,10	20.795.704,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189890	0,00	61,80	20.795.642,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189891	0,00	32,16	20.795.610,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189892	0,00	0,21	20.795.609,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189894	0,00	199,80	20.795.410,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189896	0,00	0,21	20.795.409,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189897	0,27	0,00	20.795.410,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189900	0,00	248,13	20.795.162,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189904	0,48	0,00	20.795.162,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189905	16,29	0,00	20.795.178,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189907	0,00	0,35	20.795.178,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189908	72,41	0,00	20.795.250,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189911	0,00	83,38	20.795.167,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189913	80,34	0,00	20.795.247,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189915	1,42	0,00	20.795.249,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189916	0,00	14,08	20.795.235,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189919	0,00	337,75	20.794.897,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189920	71,27	0,00	20.794.968,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189921	0,00	6,93	20.794.961,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189922	0,00	13,46	20.794.948,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189924	0,00	10,68	20.794.937,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189926	0,00	11,35	20.794.926,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189927	0,00	17,38	20.794.908,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189929	2,19	0,00	20.794.911,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189930	0,00	62,91	20.794.848,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189931	46,81	0,00	20.794.895,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189932	1,12	0,00	20.794.896,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189934	0,00	1,14	20.794.895,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189935	0,00	1,01	20.794.894,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189936	0,00	7,49	20.794.886,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189940	0,00	7,54	20.794.878,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189941	0,00	50,85	20.794.828,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189944	29,27	0,00	20.794.857,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189947	0,00	11,43	20.794.845,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189951	0,00	9,26	20.794.836,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189957	0,00	5,33	20.794.831,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189958	19,94	0,00	20.794.851,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189962	3,52	0,00	20.794.854,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189963	0,00	4,99	20.794.849,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189964	1,19	0,00	20.794.851,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189966	0,00	8,37	20.794.842,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189967	1,80	0,00	20.794.844,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189970	0,00	8,91	20.794.835,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189971	7,02	0,00	20.794.842,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189972	0,00	64,17	20.794.778,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189977	0,00	31,03	20.794.747,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189978	7,87	0,00	20.794.755,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189982	0,00	0,43	20.794.754,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189986	0,00	0,19	20.794.754,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189987	0,00	0,77	20.794.753,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189989	0,57	0,00	20.794.754,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189991	0,00	34,81	20.794.719,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189992	0,16	0,00	20.794.719,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189993	0,00	2,07	20.794.717,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189995	0,00	4,72	20.794.712,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189996	0,00	14,99	20.794.697,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189997	73,74	0,00	20.794.771,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189999	0,00	28,90	20.794.742,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190000	4,66	0,00	20.794.747,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190001	0,00	11,74	20.794.735,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190005	42,07	0,00	20.794.777,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190009	0,00	0,20	20.794.777,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190010	0,00	169,33	20.794.608,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190013	0,00	0,10	20.794.608,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190014	0,00	44,47	20.794.563,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190015	0,00	11,49	20.794.552,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190016	0,00	448,01	20.794.104,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190018	82,70	0,00	20.794.186,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190019	0,00	4,91	20.794.182,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190020	6,29	0,00	20.794.188,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190021	0,00	0,06	20.794.188,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190022	0,45	0,00	20.794.188,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190023	9,07	0,00	20.794.197,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190024	0,00	100,66	20.794.097,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190025	0,00	35,85	20.794.061,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190029	0,00	78,04	20.793.983,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190030	287,85	0,00	20.794.271,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190031	0,77	0,00	20.794.271,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190033	0,00	9,52	20.794.262,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190034	7,11	0,00	20.794.269,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190038	0,00	14,31	20.794.255,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190041	0,00	1,25	20.794.253,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190042	12,37	0,00	20.794.266,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190043	1,41	0,00	20.794.267,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190044	0,20	0,00	20.794.267,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190045	0,35	0,00	20.794.268,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190048	0,00	0,26	20.794.267,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190049	0,00	41,93	20.794.226,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190050	0,00	0,04	20.794.225,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190052	0,00	0,21	20.794.225,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190053	0,00	0,15	20.794.225,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190056	0,00	1,09	20.794.224,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190057	0,00	4,55	20.794.219,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190060	0,00	3,21	20.794.216,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190066	0,00	16,13	20.794.200,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190067	0,00	12,68	20.794.187,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190072	14,51	0,00	20.794.202,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190081	0,00	31,74	20.794.170,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190082	113,73	0,00	20.794.284,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190084	2,07	0,00	20.794.286,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190088	4,17	0,00	20.794.290,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190090	4,05	0,00	20.794.294,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190093	0,00	140,63	20.794.154,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190094	0,00	0,49	20.794.153,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190095	0,27	0,00	20.794.153,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190098	2,81	0,00	20.794.156,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190100	0,00	0,26	20.794.156,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190103	0,00	0,62	20.794.155,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190105	1,04	0,00	20.794.156,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190108	0,15	0,00	20.794.157,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190109	0,00	17,58	20.794.139,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190111	4,27	0,00	20.794.143,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190112	0,06	0,00	20.794.143,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190114	0,00	4,16	20.794.139,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190115	6,27	0,00	20.794.145,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190117	0,00	10,84	20.794.135,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190118	0,00	59,54	20.794.075,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190120	0,00	2,81	20.794.072,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190121	4,63	0,00	20.794.077,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190122	0,00	39,45	20.794.037,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190123	0,00	1,19	20.794.036,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190125	45,85	0,00	20.794.082,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190126	0,00	47,53	20.794.034,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190128	0,00	17,75	20.794.017,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190134	0,00	116,40	20.793.900,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190135	0,00	9,04	20.793.891,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190137	0,00	170,15	20.793.721,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190139	0,00	1,94	20.793.719,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190140	4,92	0,00	20.793.724,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190147	0,00	0,18	20.793.724,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190148	0,00	4,21	20.793.720,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190149	0,00	20,01	20.793.700,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190150	0,00	887,91	20.792.812,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190151	14,73	0,00	20.792.827,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190152	0,00	62,82	20.792.764,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190154	0,00	4,31	20.792.759,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190155	0,00	7,22	20.792.752,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190156	13,39	0,00	20.792.766,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190161	3,54	0,00	20.792.769,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190163	5,08	0,00	20.792.774,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190165	33,14	0,00	20.792.807,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190167	0,00	9,63	20.792.798,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190169	88,03	0,00	20.792.886,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190171	0,81	0,00	20.792.887,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190172	60,24	0,00	20.792.947,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190173	0,15	0,00	20.792.947,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190174	0,00	0,04	20.792.947,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190175	0,00	0,62	20.792.946,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190176	0,47	0,00	20.792.947,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190177	0,00	1,60	20.792.945,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190186	1,92	0,00	20.792.947,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190188	74,67	0,00	20.793.022,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190196	0,00	0,67	20.793.021,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190199	70,00	0,00	20.793.091,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190201	0,00	0,01	20.793.091,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190202	0,00	3,84	20.793.087,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190204	0,00	0,05	20.793.087,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190205	0,00	0,03	20.793.087,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190208	0,00	315,00	20.792.772,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190211	1,53	0,00	20.792.774,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190213	0,00	28,21	20.792.745,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190216	0,00	0,09	20.792.745,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190219	1,84	0,00	20.792.747,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190222	21,18	0,00	20.792.768,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190225	0,00	70,05	20.792.698,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190226	107,56	0,00	20.792.806,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190228	0,00	11,66	20.792.794,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190229	26,22	0,00	20.792.820,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190230	0,00	11,19	20.792.809,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190231	1,50	0,00	20.792.811,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190233	0,00	16,13	20.792.795,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190234	0,00	14,98	20.792.780,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190237	1,95	0,00	20.792.782,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190238	11,17	0,00	20.792.793,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190242	0,00	45,50	20.792.747,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190244	0,00	7,76	20.792.740,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190245	8,72	0,00	20.792.748,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190251	0,00	8,53	20.792.740,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190254	4,37	0,00	20.792.744,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190255	0,54	0,00	20.792.745,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190260	0,00	6,71	20.792.738,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190263	0,00	51,25	20.792.687,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190266	0,00	796,26	20.791.890,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190268	0,00	7,58	20.791.883,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190269	39,21	0,00	20.791.922,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190271	1,11	0,00	20.791.923,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190272	3,65	0,00	20.791.927,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190273	0,00	78,64	20.791.848,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190274	12,77	0,00	20.791.861,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190276	56,06	0,00	20.791.917,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190291	0,00	18,51	20.791.898,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190292	6,47	0,00	20.791.905,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190293	2,70	0,00	20.791.908,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190295	0,60	0,00	20.791.908,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190296	0,00	3,52	20.791.905,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190297	0,53	0,00	20.791.905,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190299	26,81	0,00	20.791.932,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190303	0,00	47,53	20.791.885,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190304	0,00	6,50	20.791.878,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190305	21,01	0,00	20.791.899,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190307	3,46	0,00	20.791.903,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190311	1,03	0,00	20.791.904,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190313	0,00	49,63	20.791.854,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190314	0,00	5,72	20.791.848,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190315	29,74	0,00	20.791.878,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190316	0,00	1,56	20.791.876,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190317	1,25	0,00	20.791.878,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190320	0,26	0,00	20.791.878,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190322	0,00	7,39	20.791.870,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190326	20,18	0,00	20.791.891,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190328	0,00	1,31	20.791.889,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190330	0,00	14,09	20.791.875,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190331	0,00	10,85	20.791.864,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190332	0,00	6,73	20.791.858,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190337	0,00	5,94	20.791.852,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190338	0,86	0,00	20.791.853,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190343	0,00	0,35	20.791.852,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190344	0,00	3,73	20.791.849,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190345	13,59	0,00	20.791.862,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190349	1,27	0,00	20.791.863,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190353	3,46	0,00	20.791.867,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190355	0,19	0,00	20.791.867,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190357	0,19	0,00	20.791.867,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190360	5,00	0,00	20.791.872,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190363	0,29	0,00	20.791.873,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190364	5,29	0,00	20.791.878,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190365	23,37	0,00	20.791.901,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190366	0,00	4,76	20.791.896,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190367	9,34	0,00	20.791.906,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190368	0,00	8,72	20.791.897,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190370	0,00	74,03	20.791.823,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190371	0,00	0,01	20.791.823,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190372	2,71	0,00	20.791.826,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190373	0,00	3,85	20.791.822,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190374	0,00	9,10	20.791.813,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190375	3,65	0,00	20.791.816,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190377	0,00	12,98	20.791.803,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190378	0,00	39,07	20.791.764,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190383	1,56	0,00	20.791.766,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190387	58,45	0,00	20.791.824,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190389	0,00	0,58	20.791.824,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190390	3,26	0,00	20.791.827,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190392	0,29	0,00	20.791.827,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190394	0,00	59,21	20.791.768,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190395	0,00	0,93	20.791.767,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190396	0,00	30,51	20.791.737,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190397	37,18	0,00	20.791.774,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190398	0,00	50,15	20.791.724,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190402	11,63	0,00	20.791.735,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190404	0,00	0,69	20.791.735,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190405	0,00	6,90	20.791.728,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190406	0,00	174,36	20.791.553,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190407	0,00	0,38	20.791.553,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190408	0,46	0,00	20.791.553,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190410	0,00	119,88	20.791.434,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190414	43,54	0,00	20.791.477,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190416	0,00	5,34	20.791.472,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190417	53,64	0,00	20.791.525,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190418	1,75	0,00	20.791.527,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190423	79,31	0,00	20.791.606,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190424	0,00	10,09	20.791.596,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190426	0,00	0,30	20.791.596,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190427	0,00	19,95	20.791.576,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190428	14,25	0,00	20.791.590,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190430	0,00	6,26	20.791.584,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190431	0,00	2,05	20.791.582,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190432	0,00	3,06	20.791.579,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190435	0,00	22,43	20.791.557,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190436	6,11	0,00	20.791.563,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190439	1,31	0,00	20.791.564,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190442	0,00	1,23	20.791.563,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190443	0,00	0,14	20.791.563,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190447	0,00	5,54	20.791.557,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190448	0,00	4,16	20.791.553,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190449	0,00	2,38	20.791.551,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190451	0,01	0,00	20.791.551,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190453	1,57	0,00	20.791.552,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190457	0,00	27,48	20.791.525,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190458	29,87	0,00	20.791.555,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190460	0,00	19,54	20.791.535,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190464	1,88	0,00	20.791.537,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190465	0,06	0,00	20.791.537,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190468	0,00	106,05	20.791.431,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190469	0,00	23,87	20.791.407,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190473	0,30	0,00	20.791.407,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190474	0,00	21,36	20.791.386,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190475	1,71	0,00	20.791.388,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190476	0,00	64,62	20.791.323,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190477	0,38	0,00	20.791.323,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190478	0,00	0,15	20.791.323,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190479	0,00	2,84	20.791.320,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190481	0,00	0,57	20.791.320,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190482	0,13	0,00	20.791.320,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190484	0,00	5,02	20.791.315,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190485	3,85	0,00	20.791.319,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190486	0,00	2,85	20.791.316,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190487	12,83	0,00	20.791.329,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190488	0,00	0,01	20.791.329,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190489	33,89	0,00	20.791.363,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190490	0,00	0,64	20.791.362,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190492	0,00	25,98	20.791.336,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190493	0,00	22,91	20.791.313,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190497	0,00	12,36	20.791.301,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190498	0,00	86,97	20.791.214,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190499	8,36	0,00	20.791.222,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190500	0,46	0,00	20.791.223,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190507	0,00	235,80	20.790.987,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190508	119,86	0,00	20.791.107,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190509	0,00	11,22	20.791.095,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190510	0,00	39,33	20.791.056,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190513	1,32	0,00	20.791.057,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190515	0,89	0,00	20.791.058,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190516	13,24	0,00	20.791.072,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190517	1,07	0,00	20.791.073,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190520	11,03	0,00	20.791.084,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190521	0,00	0,45	20.791.083,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190522	0,01	0,00	20.791.083,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190524	0,00	6,93	20.791.076,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190528	0,00	14,91	20.791.061,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190531	15,13	0,00	20.791.077,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190532	6,95	0,00	20.791.084,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190534	0,00	5,30	20.791.078,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190536	1,35	0,00	20.791.080,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190537	0,35	0,00	20.791.080,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190541	0,00	5,68	20.791.074,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190542	0,00	18,04	20.791.056,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190544	0,00	70,58	20.790.986,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190545	9,22	0,00	20.790.995,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190547	0,18	0,00	20.790.995,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190551	0,00	0,03	20.790.995,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190554	0,00	24,75	20.790.970,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190560	0,00	0,75	20.790.969,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190561	0,01	0,00	20.790.969,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190564	0,00	0,24	20.790.969,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190569	0,17	0,00	20.790.969,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190571	0,35	0,00	20.790.970,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190572	0,03	0,00	20.790.970,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190574	31,18	0,00	20.791.001,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190576	0,00	3,97	20.790.997,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190578	12,53	0,00	20.791.010,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190579	0,03	0,00	20.791.010,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190585	0,04	0,00	20.791.010,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190586	12,37	0,00	20.791.022,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190587	20,45	0,00	20.791.042,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190588	0,00	3,73	20.791.039,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190590	0,27	0,00	20.791.039,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190592	2,27	0,00	20.791.041,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190593	0,00	3,00	20.791.038,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190594	0,15	0,00	20.791.038,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190598	0,02	0,00	20.791.038,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190600	0,00	0,21	20.791.038,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190601	0,09	0,00	20.791.038,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190604	0,20	0,00	20.791.038,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190612	0,53	0,00	20.791.039,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190613	0,49	0,00	20.791.040,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190614	0,03	0,00	20.791.040,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190615	0,67	0,00	20.791.040,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190616	1,86	0,00	20.791.042,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190618	0,12	0,00	20.791.042,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190619	0,20	0,00	20.791.042,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190620	0,00	0,07	20.791.042,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190621	3,01	0,00	20.791.045,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190625	1,01	0,00	20.791.046,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190627	0,58	0,00	20.791.047,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190631	2,60	0,00	20.791.050,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190632	0,00	0,03	20.791.049,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190637	0,99	0,00	20.791.050,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190640	4,02	0,00	20.791.055,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190643	1,86	0,00	20.791.056,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190644	0,00	0,07	20.791.056,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190645	0,12	0,00	20.791.056,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190646	0,58	0,00	20.791.057,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190647	0,15	0,00	20.791.057,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190648	0,20	0,00	20.791.057,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190649	0,00	0,21	20.791.057,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190651	0,00	0,35	20.791.057,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190652	0,00	3,00	20.791.054,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190655	0,53	0,00	20.791.054,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190656	0,49	0,00	20.791.055,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190657	0,50	0,00	20.791.055,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190659	0,07	0,00	20.791.055,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190660	1,74	0,00	20.791.057,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190661	1,12	0,00	20.791.058,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190662	0,00	0,03	20.791.058,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190664	0,78	0,00	20.791.059,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190666	0,13	0,00	20.791.059,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190668	0,03	0,00	20.791.059,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190675	0,23	0,00	20.791.059,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190676	0,00	0,02	20.791.059,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190677	0,03	0,00	20.791.059,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190681	0,00	0,35	20.791.059,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190683	0,07	0,00	20.791.059,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190685	0,53	0,00	20.791.060,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190688	1,12	0,00	20.791.061,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190689	0,23	0,00	20.791.061,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190693	0,13	0,00	20.791.061,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190694	0,99	0,00	20.791.062,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190696	0,12	0,00	20.791.062,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190697	0,78	0,00	20.791.063,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190700	0,49	0,00	20.791.063,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190701	4,02	0,00	20.791.068,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190703	0,00	2,00	20.791.066,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190705	0,20	0,00	20.791.066,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190706	0,44	0,00	20.791.066,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190707	0,00	0,07	20.791.066,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190709	1,86	0,00	20.791.068,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190711	0,15	0,00	20.791.068,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190715	1,74	0,00	20.791.070,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190716	1,11	0,00	20.791.071,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190717	0,12	0,00	20.791.071,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190718	1,12	0,00	20.791.072,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190721	0,27	0,00	20.791.072,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190722	1,18	0,00	20.791.074,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190723	0,49	0,00	20.791.074,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190724	0,12	0,00	20.791.074,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190725	0,00	2,00	20.791.072,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190727	1,74	0,00	20.791.074,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190728	0,03	0,00	20.791.074,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190731	0,00	0,12	20.791.074,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190733	0,78	0,00	20.791.075,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190737	0,00	0,03	20.791.075,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190738	4,02	0,00	20.791.079,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190740	0,00	0,14	20.791.079,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190741	0,15	0,00	20.791.079,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190748	0,73	0,00	20.791.079,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190750	1,01	0,00	20.791.080,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190751	0,27	0,00	20.791.081,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190757	1,86	0,00	20.791.083,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190758	0,00	0,35	20.791.082,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190760	0,04	0,00	20.791.082,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190761	0,53	0,00	20.791.083,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190766	0,00	0,07	20.791.083,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190767	0,37	0,00	20.791.083,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190769	0,00	3,00	20.791.080,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190776	0,00	0,35	20.791.080,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190778	0,13	0,00	20.791.080,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190780	0,50	0,00	20.791.080,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190781	0,15	0,00	20.791.080,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190782	0,73	0,00	20.791.081,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190783	1,86	0,00	20.791.083,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190784	1,18	0,00	20.791.084,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190785	0,12	0,00	20.791.084,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190786	0,49	0,00	20.791.085,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190787	4,34	0,00	20.791.089,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190789	0,78	0,00	20.791.090,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190791	0,00	0,03	20.791.090,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190795	0,53	0,00	20.791.090,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190798	0,00	0,12	20.791.090,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190802	3,01	0,00	20.791.093,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190803	0,12	0,00	20.791.094,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190805	1,80	0,00	20.791.095,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190811	0,20	0,00	20.791.096,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190813	0,00	0,21	20.791.095,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190816	1,86	0,00	20.791.097,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190818	1,74	0,00	20.791.099,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190822	0,99	0,00	20.791.100,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190824	0,58	0,00	20.791.100,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190825	1,12	0,00	20.791.102,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190829	0,49	0,00	20.791.102,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190832	0,20	0,00	20.791.102,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190833	1,11	0,00	20.791.103,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190836	0,78	0,00	20.791.104,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190838	0,03	0,00	20.791.104,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190846	0,14	0,00	20.791.104,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190847	0,00	0,03	20.791.104,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190849	0,00	0,35	20.791.104,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190850	4,02	0,00	20.791.108,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190851	0,00	0,07	20.791.108,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190852	4,54	0,00	20.791.112,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190856	0,00	3,00	20.791.109,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190857	0,00	0,64	20.791.109,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190858	0,53	0,00	20.791.109,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190859	0,50	0,00	20.791.110,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190860	0,15	0,00	20.791.110,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190861	0,07	0,00	20.791.110,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190863	0,12	0,00	20.791.110,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190864	4,02	0,00	20.791.114,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190865	0,00	0,03	20.791.114,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190866	0,53	0,00	20.791.115,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190870	0,00	0,21	20.791.114,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190871	1,86	0,00	20.791.116,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190872	0,15	0,00	20.791.116,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190873	2,60	0,00	20.791.119,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190874	0,78	0,00	20.791.120,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190878	0,27	0,00	20.791.120,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190879	0,67	0,00	20.791.121,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190880	0,49	0,00	20.791.121,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190883	0,09	0,00	20.791.121,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190884	1,01	0,00	20.791.122,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190885	1,11	0,00	20.791.124,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190887	0,09	0,00	20.791.124,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190888	0,51	0,00	20.791.124,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190893	0,99	0,00	20.791.125,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190896	0,00	0,56	20.791.125,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190903	0,20	0,00	20.791.125,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190905	0,00	3,00	20.791.122,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190907	4,54	0,00	20.791.126,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190908	0,03	0,00	20.791.126,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190909	0,87	0,00	20.791.127,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190912	0,53	0,00	20.791.128,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190913	0,16	0,00	20.791.128,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190914	0,15	0,00	20.791.128,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190915	0,49	0,00	20.791.129,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190917	0,50	0,00	20.791.129,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190918	0,12	0,00	20.791.129,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190924	0,00	0,07	20.791.129,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190925	0,15	0,00	20.791.129,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190929	0,00	0,03	20.791.129,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190932	0,13	0,00	20.791.129,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190933	1,74	0,00	20.791.131,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190934	0,78	0,00	20.791.132,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190937	0,79	0,00	20.791.133,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190939	0,03	0,00	20.791.133,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190940	0,73	0,00	20.791.133,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190943	1,12	0,00	20.791.135,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190945	0,00	0,12	20.791.134,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190946	1,86	0,00	20.791.136,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190950	0,00	0,35	20.791.136,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190953	4,02	0,00	20.791.140,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190955	0,00	2,00	20.791.138,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190956	1,11	0,00	20.791.139,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190957	0,21	0,00	20.791.139,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190960	0,78	0,00	20.791.140,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190970	0,07	0,00	20.791.140,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190971	0,50	0,00	20.791.141,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190974	1,74	0,00	20.791.142,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190976	1,11	0,00	20.791.143,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190978	0,58	0,00	20.791.144,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190979	0,13	0,00	20.791.144,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190980	0,15	0,00	20.791.144,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190983	1,86	0,00	20.791.146,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190984	0,00	0,03	20.791.146,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190986	2,27	0,00	20.791.148,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190988	0,49	0,00	20.791.149,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190989	0,19	0,00	20.791.149,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190991	0,00	0,21	20.791.149,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190995	1,12	0,00	20.791.150,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190996	0,00	4,00	20.791.146,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190997	0,12	0,00	20.791.146,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190998	0,53	0,00	20.791.147,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190999	0,99	0,00	20.791.148,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191003	0,16	0,00	20.791.148,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191006	4,02	0,00	20.791.152,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191007	0,02	0,00	20.791.152,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191008	0,02	0,00	20.791.152,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191009	0,53	0,00	20.791.152,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191010	0,15	0,00	20.791.153,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191012	0,50	0,00	20.791.153,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191015	0,23	0,00	20.791.153,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191017	1,74	0,00	20.791.155,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191023	1,12	0,00	20.791.156,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191024	0,00	3,00	20.791.153,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191025	0,78	0,00	20.791.154,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191026	0,00	0,07	20.791.154,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191027	0,49	0,00	20.791.154,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191029	0,24	0,00	20.791.155,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191032	0,00	0,12	20.791.154,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191037	0,79	0,00	20.791.155,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191038	0,07	0,00	20.791.155,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191039	0,07	0,00	20.791.155,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191040	4,02	0,00	20.791.159,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191041	0,00	0,35	20.791.159,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191042	1,86	0,00	20.791.161,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191048	0,12	0,00	20.791.161,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191049	0,58	0,00	20.791.162,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191053	0,13	0,00	20.791.162,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191054	0,00	0,03	20.791.162,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191055	0,09	0,00	20.791.162,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191057	1,86	0,00	20.791.164,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191058	0,49	0,00	20.791.164,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191059	0,53	0,00	20.791.165,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191060	0,12	0,00	20.791.165,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191061	0,20	0,00	20.791.165,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191063	0,79	0,00	20.791.166,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191064	0,50	0,00	20.791.166,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191067	0,78	0,00	20.791.167,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191071	0,00	0,23	20.791.167,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191072	0,00	0,35	20.791.166,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191073	0,15	0,00	20.791.167,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191076	0,00	0,14	20.791.166,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191078	1,74	0,00	20.791.168,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191080	0,00	0,41	20.791.168,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191081	0,58	0,00	20.791.168,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191082	4,02	0,00	20.791.172,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191084	0,00	0,03	20.791.172,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191089	0,00	3,00	20.791.169,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191090	0,23	0,00	20.791.170,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191095	1,12	0,00	20.791.171,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191096	0,13	0,00	20.791.171,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191098	0,00	0,14	20.791.171,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191101	0,13	0,00	20.791.171,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191104	0,07	0,00	20.791.171,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191105	0,49	0,00	20.791.171,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191106	0,00	0,03	20.791.171,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191107	0,78	0,00	20.791.172,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191110	0,02	0,00	20.791.172,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191113	0,50	0,00	20.791.173,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191114	0,23	0,00	20.791.173,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191117	0,03	0,00	20.791.173,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191118	0,53	0,00	20.791.173,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191120	0,00	3,00	20.791.170,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191122	0,99	0,00	20.791.171,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191124	0,15	0,00	20.791.172,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191126	1,74	0,00	20.791.173,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191127	0,00	0,35	20.791.173,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191129	0,20	0,00	20.791.173,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191131	0,58	0,00	20.791.174,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191132	0,12	0,00	20.791.174,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191134	1,86	0,00	20.791.176,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191135	0,00	0,64	20.791.175,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191136	4,02	0,00	20.791.179,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191140	1,35	0,00	20.791.180,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191141	2,27	0,00	20.791.183,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191142	1,57	0,00	20.791.184,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191145	0,12	0,00	20.791.184,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191146	2,02	0,00	20.791.186,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191147	0,00	0,07	20.791.186,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191148	0,50	0,00	20.791.187,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191149	0,00	3,00	20.791.184,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191150	0,00	0,35	20.791.184,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191152	0,20	0,00	20.791.184,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191153	0,73	0,00	20.791.184,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191155	3,47	0,00	20.791.188,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191157	0,27	0,00	20.791.188,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191159	0,02	0,00	20.791.188,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191161	0,00	0,32	20.791.188,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191162	0,49	0,00	20.791.188,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191163	0,53	0,00	20.791.189,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191165	1,18	0,00	20.791.190,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191166	0,14	0,00	20.791.190,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191169	0,01	0,00	20.791.190,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191172	1,86	0,00	20.791.192,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191176	0,00	0,21	20.791.192,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191180	0,07	0,00	20.791.192,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191181	4,54	0,00	20.791.197,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191182	4,02	0,00	20.791.201,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191185	0,03	0,00	20.791.201,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191186	0,00	0,03	20.791.201,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191187	0,26	0,00	20.791.201,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191188	0,00	0,03	20.791.201,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191190	1,57	0,00	20.791.202,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191192	0,58	0,00	20.791.203,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191195	0,15	0,00	20.791.203,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191197	0,12	0,00	20.791.203,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191201	1,86	0,00	20.791.205,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191202	9,09	0,00	20.791.214,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191203	0,03	0,00	20.791.214,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191204	0,14	0,00	20.791.214,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191206	0,78	0,00	20.791.215,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191211	0,00	0,07	20.791.215,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191213	0,12	0,00	20.791.215,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191215	0,13	0,00	20.791.215,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191216	0,07	0,00	20.791.215,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191217	0,00	1,59	20.791.214,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191219	0,00	3,00	20.791.211,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191220	4,02	0,00	20.791.215,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191221	1,74	0,00	20.791.217,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191222	0,00	0,35	20.791.216,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191225	0,50	0,00	20.791.217,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191227	1,18	0,00	20.791.218,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191228	0,98	0,00	20.791.219,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191229	0,53	0,00	20.791.219,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191231	0,00	0,21	20.791.219,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191251	0,78	0,00	20.791.220,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191252	0,13	0,00	20.791.220,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191255	0,00	0,03	20.791.220,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191257	0,15	0,00	20.791.220,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191259	4,02	0,00	20.791.224,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191262	0,00	0,07	20.791.224,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191263	1,74	0,00	20.791.226,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191265	0,49	0,00	20.791.226,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191267	0,50	0,00	20.791.227,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191269	2,27	0,00	20.791.229,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191270	0,12	0,00	20.791.229,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191273	1,86	0,00	20.791.231,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191274	0,58	0,00	20.791.232,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191275	0,00	0,35	20.791.231,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191276	1,11	0,00	20.791.232,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191279	0,99	0,00	20.791.233,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191281	0,00	3,00	20.791.230,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191282	0,23	0,00	20.791.231,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191290	0,16	0,00	20.791.231,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191293	1,12	0,00	20.791.232,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191294	0,00	0,12	20.791.232,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191295	0,03	0,00	20.791.232,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191297	0,53	0,00	20.791.232,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191298	0,07	0,00	20.791.232,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191300	4,02	0,00	20.791.236,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191301	0,00	0,07	20.791.236,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191303	0,00	5,00	20.791.231,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191308	0,78	0,00	20.791.232,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191309	1,12	0,00	20.791.233,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191310	0,01	0,00	20.791.233,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191311	0,99	0,00	20.791.234,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191312	1,86	0,00	20.791.236,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191315	1,74	0,00	20.791.238,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191316	0,12	0,00	20.791.238,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191317	0,53	0,00	20.791.239,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191318	0,13	0,00	20.791.239,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191319	0,49	0,00	20.791.239,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191322	0,50	0,00	20.791.240,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191324	0,00	0,64	20.791.239,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191325	0,07	0,00	20.791.239,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191327	0,20	0,00	20.791.239,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191329	0,00	0,03	20.791.239,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191331	1,11	0,00	20.791.240,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191333	0,00	0,35	20.791.240,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191335	0,15	0,00	20.791.240,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191339	0,23	0,00	20.791.240,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191341	0,58	0,00	20.791.241,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191348	30,85	0,00	20.791.272,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191371	84,30	0,00	20.791.356,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191380	0,00	2.436,05	20.788.920,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191407	0,00	709,38	20.788.211,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191414	0,00	120,85	20.788.090,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191419	0,00	305,66	20.787.784,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191429	0,00	7,37	20.787.777,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191436	0,00	514,36	20.787.262,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191460	0,00	1.484,73	20.785.778,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191465	86,47	0,00	20.785.864,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191470	0,00	75,88	20.785.788,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191515	0,00	30,12	20.785.758,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191516	4,18	0,00	20.785.762,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191555	2,51	0,00	20.785.765,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191558	0,03	0,00	20.785.765,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191559	0,00	9,35	20.785.756,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191561	0,00	11,54	20.785.744,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191562	10,06	0,00	20.785.754,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191565	0,33	0,00	20.785.754,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191567	0,00	0,14	20.785.754,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191568	1,61	0,00	20.785.756,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191570	5,67	0,00	20.785.762,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191571	0,00	2,03	20.785.760,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191574	0,00	2,19	20.785.757,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191577	1,60	0,00	20.785.759,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191578	0,02	0,00	20.785.759,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191580	0,00	5,32	20.785.754,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191582	0,41	0,00	20.785.754,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191583	57,65	0,00	20.785.812,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191584	8,74	0,00	20.785.820,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191585	0,18	0,00	20.785.821,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191587	0,03	0,00	20.785.821,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191588	6,98	0,00	20.785.828,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191590	0,00	0,04	20.785.828,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191591	29,37	0,00	20.785.857,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191595	0,42	0,00	20.785.857,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191597	0,00	4,16	20.785.853,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191598	0,00	10,42	20.785.843,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191601	5,55	0,00	20.785.848,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191603	2,11	0,00	20.785.850,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191605	0,22	0,00	20.785.851,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191606	0,00	0,04	20.785.851,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191612	0,00	0,14	20.785.851,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191616	1,94	0,00	20.785.852,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191617	3,35	0,00	20.785.856,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191618	5,32	0,00	20.785.861,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191619	34,38	0,00	20.785.896,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191623	1,01	0,00	20.785.897,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191627	0,00	2,33	20.785.894,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191631	0,10	0,00	20.785.894,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191632	2,11	0,00	20.785.896,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191633	0,27	0,00	20.785.897,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191635	0,00	0,74	20.785.896,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191636	0,95	0,00	20.785.897,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191637	1,02	0,00	20.785.898,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191641	0,00	1,02	20.785.897,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191646	0,57	0,00	20.785.897,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191647	0,00	4,50	20.785.893,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191648	0,00	3,05	20.785.890,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191650	37,26	0,00	20.785.927,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191651	1,33	0,00	20.785.928,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191656	0,06	0,00	20.785.929,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191657	0,04	0,00	20.785.929,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191658	15,78	0,00	20.785.944,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191659	0,11	0,00	20.785.944,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191665	0,84	0,00	20.785.945,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191671	0,00	0,46	20.785.945,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191673	0,01	0,00	20.785.945,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191674	5,71	0,00	20.785.951,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191675	0,41	0,00	20.785.951,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191678	0,00	12,58	20.785.938,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191679	0,42	0,00	20.785.939,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191680	1,49	0,00	20.785.940,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191682	0,00	2,59	20.785.938,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191689	0,02	0,00	20.785.938,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191690	4,13	0,00	20.785.942,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191694	0,85	0,00	20.785.943,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191696	0,83	0,00	20.785.944,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191699	0,00	0,43	20.785.943,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191701	1,29	0,00	20.785.944,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191705	0,00	6,44	20.785.938,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191708	1,01	0,00	20.785.939,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191709	52,80	0,00	20.785.992,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191710	1,69	0,00	20.785.993,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191711	0,00	1,26	20.785.992,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191712	25,18	0,00	20.786.017,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191714	7,12	0,00	20.786.025,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191715	0,00	2,30	20.786.022,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191716	0,05	0,00	20.786.022,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191718	12,44	0,00	20.786.035,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191719	14,69	0,00	20.786.049,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191722	2,78	0,00	20.786.052,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191723	0,00	4,13	20.786.048,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191725	5,37	0,00	20.786.053,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191727	0,00	0,92	20.786.053,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191729	1,82	0,00	20.786.054,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191730	1,99	0,00	20.786.056,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191731	7,22	0,00	20.786.064,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191733	0,00	10,92	20.786.053,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 19.295.675,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191734	0,00	1,31	20.786.051,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191736	0,00	0,23	20.786.051,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191742	12,77	0,00	20.786.064,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191743	0,45	0,00	20.786.064,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191748	29,80	0,00	20.786.094,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191752	1,80	0,00	20.786.096,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191753	0,03	0,00	20.786.096,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191754	3,67	0,00	20.786.100,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191757	7,67	0,00	20.786.107,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191761	14,87	0,00	20.786.122,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191762	0,00	0,06	20.786.122,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191765	0,04	0,00	20.786.122,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191766	0,17	0,00	20.786.122,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191775	0,00	262,73	20.785.860,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	9,16	0,00	20.785.869,21 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			1.543.855,80	**53.661,92**	**20.785.869,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.543.855,80	**53.661,92**	**20.785.869,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 646.512,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187880	12,03	0,00	646.524,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189533	47.168,26	0,00	693.692,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189536	0,11	0,00	693.692,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191354	0,00	0,11	693.692,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191433	0,00	18,04	693.674,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191547	6,02	0,00	693.680,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,01	0,00	693.680,71 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			47.186,43	**18,15**	**693.680,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			47.186,43	**18,15**	**693.680,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 18.711.115,44 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 18.711.115,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	1.645.498,99	17.065.616,45 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	3.027,87	17.062.588,58 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS NURICAO 05/2025
23/06/2025	47281	21256716	3.027,88	0,00	17.065.616,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45
	47281	21256984	1.645.498,99	0,00	18.711.115,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43
30/06/2025	47131	21176827	0,00	1,00	18.711.114,45 D	Refeicao Funcionario
	47357	21301912	1.645.498,99	0,00	20.356.613,44 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 06/2025
			3.294.025,86	**1.648.527,86**	**20.356.613,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			3.294.025,86	**1.648.527,86**	**20.356.613,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 845.882,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188875	135.566,64	0,00	981.448,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189540	3.476,33	0,00	984.925,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189902	0,00	12,68	984.912,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191417	0,00	2.790,20	982.122,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191503	0,00	3.476,33	978.645,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			139.042,97	**6.279,21**	**978.645,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			139.042,97	**6.279,21**	**978.645,79 D**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.837.343,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187870	5,58	0,00	1.837.349,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187871	0,00	0,18	1.837.348,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187875	1,58	0,00	1.837.350,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188695	107.323,59	0,00	1.944.674,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191442	0,18	0,00	1.944.674,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191481	0,00	32,76	1.944.641,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191522	0,00	5,58	1.944.635,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191532	0,00	1,58	1.944.634,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191551	32,76	0,00	1.944.667,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	0,01	1.944.667,11 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.837.343,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			107.363,69	**40,11**	**1.944.667,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			107.363,69	**40,11**	**1.944.667,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 341.516,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	46.225,17	295.291,17 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 05/2025
23/06/2025	47281	21256716	46.225,17	0,00	341.516,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45
30/06/2025	47357	21301912	55.330,90	0,00	396.847,24 D	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 06/2025
			101.556,07	**46.225,17**	**396.847,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			101.556,07	**46.225,17**	**396.847,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES**

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 3.726.028,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187873	2,11	0,00	3.726.030,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189206	0,00	547,69	3.725.483,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189562	188.309,10	0,00	3.913.792,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189564	77.596,86	0,00	3.991.389,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189577	0,00	598,50	3.990.790,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189578	0,00	772,38	3.990.018,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189631	16,25	0,00	3.990.034,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191463	531,44	0,00	3.990.565,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191464	598,50	0,00	3.991.164,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191511	0,00	2,11	3.991.162,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	13,27	0,00	3.991.175,47 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			267.067,53	**1.920,68**	**3.991.175,47 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			267.067,53	**1.920,68**	**3.991.175,47 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 6.653.950,03 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 6.653.950,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	3.161,29	6.650.788,74 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	420,00	6.650.368,74 D	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	29.384,06	6.620.984,68 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	201.307,14	6.419.677,54 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	273.506,68	6.146.170,86 D	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	425.792,24	5.720.378,62 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	100.900,13	5.619.478,49 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	143.829,95	5.475.648,54 D	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	95.076,10	5.380.572,44 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	105.548,35	5.275.024,09 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	73.778,16	5.201.245,93 D	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	467.477,49	4.733.768,44 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.360,00	4.732.408,44 D	ESTORNO PROV. SERV. GOMED COM DE PROD OPME 05/2025
30/06/2025	47131	21176827	0,00	35,00	4.732.373,44 D	Outros Materiais
	47146	21191234	24.178,64	0,00	4.756.552,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191235	0,00	60,59	4.756.491,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191237	0,00	1.944,33	4.754.547,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191240	0,00	9.073,54	4.745.473,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191242	0,00	7.777,32	4.737.696,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191243	0,00	1.296,22	4.736.400,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191244	0,00	1.050,04	4.735.350,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191245	0,00	2.162,20	4.733.187,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191249	0,00	814,40	4.732.373,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47281	21257312	91.614,82	0,00	4.823.988,26 D	REF. A ND HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0413/2025 - REF. 06/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	47281	21257323	69.722,05	0,00	4.893.710,31 D	REF. A ND ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0415/2025 - REF - 06/2025.TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	47281	21257324	47.225,37	0,00	4.940.935,68 D	REF. A ND ORTO MED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0416/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	47281	21257326	132.352,98	0,00	5.073.288,66 D	REF. A ND VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0414/2025REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º
	47281	21257327	123.332,22	0,00	5.196.620,88 D	REF. A ND HJE MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0417/2025 - REF - 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º AD

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 6.653.950,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21257332	219.820,46	0,00	5.416.441,34 D	REF. A ND VERTICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0421/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADIT
	47281	21257334	5.118,54	0,00	5.421.559,88 D	REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED DISTRIBUIDORA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0419/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47357	21301912	65,00	0,00	5.421.624,88 D	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 06/2025
	47357	21301912	135.689,37	0,00	5.557.314,25 D	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 06/2025
	47357	21301912	78.120,76	0,00	5.635.435,01 D	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 06/2025
	47357	21301912	44.004,07	0,00	5.679.439,08 D	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 06/2025
	47357	21301912	29.384,06	0,00	5.708.823,14 D	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 06/2025
	47357	21301912	525,02	0,00	5.709.348,16 D	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 06/2025
	47357	21301912	43.231,24	0,00	5.752.579,40 D	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 06/2025
	47357	21301912	320.252,61	0,00	6.072.832,01 D	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 06/2025
	47357	21301912	192.944,28	0,00	6.265.776,29 D	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 06/2025
	47357	21301912	150.000,00	0,00	6.415.776,29 D	PROV. SERV. OPME 06/2025
	47357	21301912	420,00	0,00	6.416.196,29 D	PROV. SERV. ALLENT OPME 06/2025
	47357	21301912	382.435,56	0,00	6.798.631,85 D	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 06/2025
	47357	21301912	132.613,22	0,00	6.931.245,07 D	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 06/2025
			2.223.050,27	**1.945.755,23**	**6.931.245,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.223.050,27	**1.945.755,23**	**6.931.245,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187775	0,00	0,02	15.945.104,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187776	0,10	0,00	15.945.104,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187779	0,00	0,04	15.945.104,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187782	0,10	0,00	15.945.104,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187783	0,00	0,03	15.945.104,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187785	0,06	0,00	15.945.104,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187786	0,00	1,16	15.945.103,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187788	0,00	0,04	15.945.102,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187790	0,00	0,08	15.945.102,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187791	0,00	0,31	15.945.102,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187796	0,00	4,44	15.945.098,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187797	0,45	0,00	15.945.098,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187798	0,10	0,00	15.945.098,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187799	0,02	0,00	15.945.098,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187800	0,06	0,00	15.945.098,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187809	0,01	0,00	15.945.098,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187812	7,97	0,00	15.945.106,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187815	0,00	0,01	15.945.106,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187816	0,00	0,01	15.945.106,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187818	0,03	0,00	15.945.106,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187821	0,00	0,01	15.945.106,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187822	0,00	0,01	15.945.106,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187826	0,03	0,00	15.945.106,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187828	0,00	0,01	15.945.106,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187830	0,00	0,01	15.945.106,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187832	0,03	0,00	15.945.106,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187834	0,00	0,01	15.945.106,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187838	0,03	0,00	15.945.106,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187839	0,00	0,01	15.945.106,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187843	0,00	0,01	15.945.106,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187845	0,00	0,01	15.945.106,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187846	0,03	0,00	15.945.106,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187851	0,00	0,01	15.945.106,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187854	0,00	0,01	15.945.106,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187856	0,03	0,00	15.945.106,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187858	0,00	0,01	15.945.106,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187861	0,00	0,01	15.945.106,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187863	0,03	0,00	15.945.106,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187864	0,00	0,01	15.945.106,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187865	0,03	0,00	15.945.106,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187866	0,00	0,01	15.945.106,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187872	0,00	0,48	15.945.106,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187874	1.690.025,41	0,00	17.635.131,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187876	0,00	0,43	17.635.131,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187877	0,40	0,00	17.635.131,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187878	0,00	0,70	17.635.131,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187879	0,28	0,00	17.635.131,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187884	22,32	0,00	17.635.153,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187885	0,00	0,22	17.635.153,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187888	0,42	0,00	17.635.153,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187890	0,00	0,02	17.635.153,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187893	0,01	0,00	17.635.153,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187895	0,06	0,00	17.635.153,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187898	0,00	0,02	17.635.153,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187900	0,10	0,00	17.635.153,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187902	0,02	0,00	17.635.154,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187903	0,45	0,00	17.635.154,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187904	1,37	0,00	17.635.155,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187906	0,00	0,04	17.635.155,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187909	0,00	0,02	17.635.155,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187913	0,10	0,00	17.635.155,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187919	0,00	0,04	17.635.155,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187920	0,00	0,03	17.635.155,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187921	0,10	0,00	17.635.155,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187923	0,06	0,00	17.635.155,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187925	0,00	2,22	17.635.153,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187927	0,00	0,31	17.635.153,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187928	0,12	0,00	17.635.153,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187932	0,01	0,00	17.635.153,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187933	0,00	1,16	17.635.152,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187934	0,10	0,00	17.635.152,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187935	0,00	0,12	17.635.152,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187938	0,00	0,04	17.635.152,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187940	0,01	0,00	17.635.152,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187943	0,00	0,02	17.635.152,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187945	0,00	0,31	17.635.152,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187946	0,45	0,00	17.635.152,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187947	0,00	4,44	17.635.148,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187948	0,00	1,16	17.635.146,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187952	0,00	0,02	17.635.146,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187953	0,10	0,00	17.635.146,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187958	0,10	0,00	17.635.147,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187961	0,02	0,00	17.635.147,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187963	0,06	0,00	17.635.147,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187964	0,42	0,00	17.635.147,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187965	0,10	0,00	17.635.147,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187968	0,00	0,01	17.635.147,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187969	7,97	0,00	17.635.155,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187970	0,12	0,00	17.635.155,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187973	0,06	0,00	17.635.155,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187975	0,00	0,08	17.635.155,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187976	0,00	0,04	17.635.155,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187980	0,12	0,00	17.635.155,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187983	0,00	0,08	17.635.155,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187984	0,01	0,00	17.635.155,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187988	0,10	0,00	17.635.155,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187990	0,00	4,44	17.635.151,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187992	0,00	0,31	17.635.151,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187994	0,00	0,04	17.635.151,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187995	0,45	0,00	17.635.151,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187996	0,00	0,02	17.635.151,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187998	0,02	0,00	17.635.151,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188000	0,00	0,04	17.635.151,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188001	0,06	0,00	17.635.151,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188003	0,10	0,00	17.635.151,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188004	0,00	0,03	17.635.151,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188005	0,00	1,16	17.635.150,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188010	0,10	0,00	17.635.150,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188011	0,10	0,00	17.635.150,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188012	0,06	0,00	17.635.150,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188016	0,00	0,02	17.635.150,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188022	0,06	0,00	17.635.150,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188024	0,00	0,08	17.635.150,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188026	0,42	0,00	17.635.151,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188028	0,00	0,04	17.635.151,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188031	0,01	0,00	17.635.151,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188034	0,00	0,02	17.635.150,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188036	0,06	0,00	17.635.151,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188037	0,10	0,00	17.635.151,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188040	0,00	0,08	17.635.151,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188041	0,00	0,01	17.635.151,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188046	0,12	0,00	17.635.151,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188048	0,00	0,04	17.635.151,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188050	0,02	0,00	17.635.151,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188051	0,00	4,44	17.635.146,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188052	0,91	0,00	17.635.147,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188054	0,00	0,03	17.635.147,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188059	0,45	0,00	17.635.148,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188060	0,10	0,00	17.635.148,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188064	0,00	0,04	17.635.148,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188065	0,00	0,31	17.635.147,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188067	0,06	0,00	17.635.147,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188068	0,00	1,16	17.635.146,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188071	0,00	1,16	17.635.145,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188072	0,45	0,00	17.635.145,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188073	0,10	0,00	17.635.146,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188076	0,00	0,02	17.635.146,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188077	0,10	0,00	17.635.146,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188078	7,97	0,00	17.635.154,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188081	0,06	0,00	17.635.154,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188083	0,19	0,00	17.635.154,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188086	0,00	0,03	17.635.154,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188087	0,00	0,04	17.635.154,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188089	0,00	0,02	17.635.154,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188090	0,01	0,00	17.635.154,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188095	0,10	0,00	17.635.154,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188096	0,42	0,00	17.635.154,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188098	0,00	0,31	17.635.154,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188101	0,06	0,00	17.635.154,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188102	0,12	0,00	17.635.154,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188105	0,10	0,00	17.635.154,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188106	0,02	0,00	17.635.154,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188107	0,00	0,04	17.635.154,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188108	0,00	4,44	17.635.150,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188115	0,00	0,02	17.635.150,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188118	0,06	0,00	17.635.150,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188119	0,00	0,31	17.635.150,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188121	0,02	0,00	17.635.150,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188125	0,10	0,00	17.635.150,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188126	0,00	0,03	17.635.150,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188127	0,45	0,00	17.635.150,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188129	0,00	0,08	17.635.150,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188131	0,12	0,00	17.635.150,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188134	0,00	0,02	17.635.150,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188137	0,00	1,16	17.635.149,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188138	0,06	0,00	17.635.149,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188142	15,93	0,00	17.635.165,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188144	0,00	0,02	17.635.165,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188145	0,00	4,44	17.635.161,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188147	0,00	0,04	17.635.160,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188148	0,10	0,00	17.635.161,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188149	0,00	0,04	17.635.161,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188150	0,10	0,00	17.635.161,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188156	0,01	0,00	17.635.161,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188158	0,06	0,00	17.635.161,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188161	0,00	0,31	17.635.160,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188168	0,12	0,00	17.635.161,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188169	0,02	0,00	17.635.161,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188177	0,00	1,16	17.635.159,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188178	0,10	0,00	17.635.159,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188179	0,11	0,00	17.635.160,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188180	0,10	0,00	17.635.160,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188183	0,00	0,08	17.635.160,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188184	0,00	0,04	17.635.160,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188187	0,91	0,00	17.635.160,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188188	0,00	0,02	17.635.160,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188189	0,00	0,01	17.635.160,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188190	0,00	0,04	17.635.160,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188192	0,00	0,03	17.635.160,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188193	0,00	4,44	17.635.156,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188194	0,00	0,11	17.635.156,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188195	0,23	0,00	17.635.156,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188196	0,06	0,00	17.635.156,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188203	0,06	0,00	17.635.156,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188204	0,00	0,02	17.635.156,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188205	0,00	0,03	17.635.156,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188208	0,10	0,00	17.635.156,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188209	0,02	0,00	17.635.156,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188210	0,01	0,00	17.635.156,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188211	0,06	0,00	17.635.156,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188212	0,00	0,04	17.635.156,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188215	0,00	4,44	17.635.152,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188217	0,42	0,00	17.635.152,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188221	0,01	0,00	17.635.152,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188224	0,00	0,04	17.635.152,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188228	0,09	0,00	17.635.152,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188229	1,37	0,00	17.635.154,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188230	0,00	0,12	17.635.154,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188232	0,45	0,00	17.635.154,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188235	0,00	0,04	17.635.154,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188240	0,12	0,00	17.635.154,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188241	15,93	0,00	17.635.170,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188243	0,10	0,00	17.635.170,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188246	0,06	0,00	17.635.170,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188248	0,00	4,44	17.635.166,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188249	0,00	0,03	17.635.166,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188250	0,00	0,31	17.635.165,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188251	0,45	0,00	17.635.166,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188254	0,00	0,08	17.635.166,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188256	0,02	0,00	17.635.166,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188260	0,12	0,00	17.635.166,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188264	0,10	0,00	17.635.166,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188266	0,00	1,16	17.635.165,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188267	0,00	0,02	17.635.165,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188269	0,00	0,04	17.635.165,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188277	0,06	0,00	17.635.165,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188279	0,00	0,02	17.635.165,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188280	0,10	0,00	17.635.165,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188285	0,00	0,04	17.635.165,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188288	0,10	0,00	17.635.165,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188291	0,10	0,00	17.635.165,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188299	0,00	0,04	17.635.165,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188300	0,06	0,00	17.635.165,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188303	0,00	0,02	17.635.165,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188308	0,12	0,00	17.635.165,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188310	0,00	4,44	17.635.161,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188312	0,12	0,00	17.635.161,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188314	0,00	0,03	17.635.161,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188315	0,02	0,00	17.635.161,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188317	7,97	0,00	17.635.169,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188318	0,00	0,04	17.635.169,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188321	0,00	0,04	17.635.169,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188323	0,00	1,16	17.635.168,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188324	0,00	0,31	17.635.167,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188326	0,00	0,02	17.635.167,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188328	0,42	0,00	17.635.168,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188330	0,01	0,00	17.635.168,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188340	0,00	0,31	17.635.167,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188344	0,06	0,00	17.635.167,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188345	0,45	0,00	17.635.168,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188348	0,45	0,00	17.635.168,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188353	0,01	0,00	17.635.168,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188354	0,00	4,44	17.635.164,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188355	0,06	0,00	17.635.164,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188356	0,00	0,02	17.635.164,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188357	0,06	0,00	17.635.164,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188358	7,97	0,00	17.635.172,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188361	0,00	0,04	17.635.172,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188363	0,12	0,00	17.635.172,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188366	0,00	0,08	17.635.172,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188367	0,10	0,00	17.635.172,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188368	0,00	1,16	17.635.171,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188369	0,00	0,04	17.635.171,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188371	0,00	0,03	17.635.171,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188379	0,00	0,04	17.635.171,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188385	0,00	0,03	17.635.171,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188386	712,86	0,00	17.635.884,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188387	0,00	0,02	17.635.884,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188388	0,06	0,00	17.635.884,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188389	0,03	0,00	17.635.884,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188390	0,00	4,44	17.635.879,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188392	0,00	0,31	17.635.879,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188393	0,00	1,16	17.635.878,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188396	0,02	0,00	17.635.878,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188398	0,06	0,00	17.635.878,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188403	0,02	0,00	17.635.878,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188404	0,45	0,00	17.635.878,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188407	0,00	0,04	17.635.878,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188412	0,12	0,00	17.635.878,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188413	0,10	0,00	17.635.879,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188415	0,00	0,14	17.635.878,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188416	3,22	0,00	17.635.882,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188417	0,00	0,21	17.635.881,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188418	0,18	0,00	17.635.882,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188419	0,07	0,00	17.635.882,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188420	0,00	0,02	17.635.882,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188425	0,00	0,31	17.635.881,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188426	7,97	0,00	17.635.889,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188427	0,91	0,00	17.635.890,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188430	0,06	0,00	17.635.890,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188435	0,45	0,00	17.635.891,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188436	0,00	1,16	17.635.890,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188437	0,42	0,00	17.635.890,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188439	0,10	0,00	17.635.890,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188442	0,12	0,00	17.635.890,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188445	0,00	0,02	17.635.890,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188446	0,00	4,44	17.635.886,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188447	0,00	0,03	17.635.886,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188448	0,10	0,00	17.635.886,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188449	0,23	0,00	17.635.886,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188450	0,00	0,04	17.635.886,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188451	0,10	0,00	17.635.886,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188455	0,00	0,08	17.635.886,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188457	0,02	0,00	17.635.886,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188458	0,00	0,04	17.635.886,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188461	0,01	0,00	17.635.886,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188462	0,00	0,04	17.635.886,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188464	0,04	0,00	17.635.886,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188465	0,10	0,00	17.635.886,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188466	0,00	0,01	17.635.886,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188467	7,97	0,00	17.635.894,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188468	1,37	0,00	17.635.895,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188469	0,06	0,00	17.635.896,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188470	0,00	0,02	17.635.895,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188476	0,00	0,04	17.635.895,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188477	0,06	0,00	17.635.896,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188486	0,45	0,00	17.635.896,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188487	0,00	0,12	17.635.896,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188488	0,00	0,31	17.635.896,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188489	0,00	2,22	17.635.893,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188493	0,06	0,00	17.635.893,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188496	0,00	2,31	17.635.891,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188498	0,42	0,00	17.635.891,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188500	0,10	0,00	17.635.892,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188501	0,23	0,00	17.635.892,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188504	0,00	0,06	17.635.892,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188505	4,83	0,00	17.635.897,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188510	20,90	0,00	17.635.917,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188515	0,00	103,68	17.635.814,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188543	0,00	0,02	17.635.814,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188546	0,00	4,40	17.635.809,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188552	0,00	17,32	17.635.792,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188553	11,60	0,00	17.635.804,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188556	0,00	5,39	17.635.798,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188576	0,00	2,44	17.635.796,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188577	0,23	0,00	17.635.796,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188584	0,00	0,70	17.635.795,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188624	2,03	0,00	17.635.797,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188627	92,65	0,00	17.635.890,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188630	10,96	0,00	17.635.901,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188631	147,73	0,00	17.636.049,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188643	0,00	5,86	17.636.043,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188644	0,00	0,64	17.636.042,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188657	50,41	0,00	17.636.093,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188683	0,00	2,47	17.636.090,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188691	31,86	0,00	17.636.122,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188692	0,00	97,01	17.636.025,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188693	18,24	0,00	17.636.043,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188698	7,95	0,00	17.636.051,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188699	0,87	0,00	17.636.052,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188710	0,32	0,00	17.636.052,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188712	18,81	0,00	17.636.071,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188724	1,14	0,00	17.636.072,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188736	0,00	0,76	17.636.072,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188738	0,00	1,15	17.636.070,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188743	2,70	0,00	17.636.073,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188751	0,00	13,64	17.636.059,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188756	0,38	0,00	17.636.060,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188761	0,29	0,00	17.636.060,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188762	3,33	0,00	17.636.063,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188763	0,00	6,75	17.636.057,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188765	1,01	0,00	17.636.058,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188769	50,79	0,00	17.636.109,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188776	0,43	0,00	17.636.109,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188778	22,04	0,00	17.636.131,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188787	0,19	0,00	17.636.131,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188789	3,54	0,00	17.636.135,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188795	155,13	0,00	17.636.290,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188811	0,00	5,90	17.636.284,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188823	35,02	0,00	17.636.319,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188831	0,00	0,29	17.636.319,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188836	2.097,08	0,00	17.638.416,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188852	298,40	0,00	17.638.714,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188853	1,84	0,00	17.638.716,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188854	0,00	20,51	17.638.696,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188860	0,00	3,06	17.638.692,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188872	1,55	0,00	17.638.694,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188877	2,29	0,00	17.638.696,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188884	25,51	0,00	17.638.722,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188885	0,00	0,18	17.638.722,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188887	81,04	0,00	17.638.803,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188900	0,28	0,00	17.638.803,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188908	0,00	4,27	17.638.799,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188911	6,35	0,00	17.638.805,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188924	0,00	3,26	17.638.802,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188929	1,68	0,00	17.638.803,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188936	0,00	106,53	17.638.697,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188950	0,00	0,07	17.638.697,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188954	226,76	0,00	17.638.924,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188965	0,00	35,55	17.638.888,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188968	141,31	0,00	17.639.029,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188978	0,40	0,00	17.639.030,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188983	0,00	5,89	17.639.024,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188988	1,05	0,00	17.639.025,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188997	0,85	0,00	17.639.026,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189011	0,00	372,14	17.638.654,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189043	7,96	0,00	17.638.662,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189045	0,95	0,00	17.638.663,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189048	0,00	13,29	17.638.649,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189051	0,00	4,15	17.638.645,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189052	5,71	0,00	17.638.651,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189063	0,00	8,49	17.638.642,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189064	0,14	0,00	17.638.642,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189066	9,22	0,00	17.638.652,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189068	4.667,02	0,00	17.643.319,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189071	0,08	0,00	17.643.319,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189076	155,68	0,00	17.643.474,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189077	370,60	0,00	17.643.845,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189087	0,00	11,72	17.643.833,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189090	1,19	0,00	17.643.835,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189094	0,00	313,43	17.643.521,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189100	0,00	17,70	17.643.503,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189110	3,57	0,00	17.643.507,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189112	6,51	0,00	17.643.513,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189113	101,55	0,00	17.643.615,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189130	228,12	0,00	17.643.843,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189131	2,28	0,00	17.643.845,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189148	474,82	0,00	17.644.320,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189150	276,81	0,00	17.644.597,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189154	0,00	11,81	17.644.585,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189166	0,00	18,75	17.644.567,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189176	0,00	66,70	17.644.500,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189186	7,41	0,00	17.644.507,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189190	204,30	0,00	17.644.712,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189192	0,00	1.036,83	17.643.675,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189194	729,52	0,00	17.644.404,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189196	22,31	0,00	17.644.427,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189197	132,65	0,00	17.644.559,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189198	0,00	35,99	17.644.523,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189204	0,00	0,24	17.644.523,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189213	87,21	0,00	17.644.610,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189224	7,41	0,00	17.644.618,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189226	1,45	0,00	17.644.619,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189229	219,80	0,00	17.644.839,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189232	0,00	519,23	17.644.320,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189233	0,00	183,94	17.644.136,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189236	0,00	2,09	17.644.134,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189237	78,05	0,00	17.644.212,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189245	100,34	0,00	17.644.312,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189249	0,23	0,00	17.644.312,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189250	5,25	0,00	17.644.317,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189251	21.542,16	0,00	17.665.860,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189259	0,00	82,19	17.665.777,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189261	8,84	0,00	17.665.786,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189267	10,03	0,00	17.665.796,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189268	10,81	0,00	17.665.807,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189270	50,19	0,00	17.665.857,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189279	111,43	0,00	17.665.969,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189290	1.379,06	0,00	17.667.348,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189293	37,25	0,00	17.667.385,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189300	0,35	0,00	17.667.385,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189301	66,47	0,00	17.667.452,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189302	0,53	0,00	17.667.452,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189326	989,79	0,00	17.668.442,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189328	173,78	0,00	17.668.616,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189331	1,85	0,00	17.668.618,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189332	10,03	0,00	17.668.628,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189335	115,26	0,00	17.668.743,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189346	3,18	0,00	17.668.746,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189347	0,72	0,00	17.668.747,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189354	0,00	21,90	17.668.725,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189365	1,12	0,00	17.668.726,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189366	0,29	0,00	17.668.726,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189368	16,67	0,00	17.668.743,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189369	0,00	306,02	17.668.437,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189373	212,97	0,00	17.668.650,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189375	7,27	0,00	17.668.657,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189381	0,00	3,34	17.668.654,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189383	16,84	0,00	17.668.671,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189384	29,12	0,00	17.668.700,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189387	97,80	0,00	17.668.798,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189402	0,00	81,41	17.668.716,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189406	0,00	14,45	17.668.702,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189409	2,41	0,00	17.668.704,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189415	6,36	0,00	17.668.711,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189422	1,99	0,00	17.668.713,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189425	0,00	1,50	17.668.711,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189428	47,99	0,00	17.668.759,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189439	51,06	0,00	17.668.810,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189444	0,00	5,45	17.668.805,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189453	0,00	32,19	17.668.773,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189462	52,29	0,00	17.668.825,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189465	1,05	0,00	17.668.826,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189466	146,52	0,00	17.668.972,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189467	0,46	0,00	17.668.973,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189471	0,00	113,18	17.668.860,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189472	0,00	5,43	17.668.854,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189480	65,44	0,00	17.668.920,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189490	0,00	38,01	17.668.882,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189492	6,98	0,00	17.668.889,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189495	50,49	0,00	17.668.939,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189497	0,00	23,85	17.668.915,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189499	0,00	12,10	17.668.903,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189508	0,00	32,84	17.668.870,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189510	0,00	0,68	17.668.870,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189515	217,20	0,00	17.669.087,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189519	410,64	0,00	17.669.498,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189535	72,67	0,00	17.669.570,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189554	0,00	55,47	17.669.515,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189558	0,00	100,10	17.669.415,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189561	0,00	3,17	17.669.411,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189582	44,58	0,00	17.669.456,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189585	89,05	0,00	17.669.545,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189586	4,97	0,00	17.669.550,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189596	0,00	0,12	17.669.550,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189601	12,03	0,00	17.669.562,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189609	1,56	0,00	17.669.564,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189615	0,00	3,67	17.669.560,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189616	58,01	0,00	17.669.618,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189617	0,97	0,00	17.669.619,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189620	36,64	0,00	17.669.656,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189628	18,87	0,00	17.669.674,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189638	0,00	3,03	17.669.671,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189639	8,47	0,00	17.669.680,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189642	0,00	26,57	17.669.653,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189648	0,00	54,28	17.669.599,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189654	0,00	178,91	17.669.420,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189656	0,00	1,36	17.669.419,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189657	6,33	0,00	17.669.425,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189658	0,06	0,00	17.669.425,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189661	25,47	0,00	17.669.451,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189670	0,00	9,10	17.669.441,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189671	211,25	0,00	17.669.653,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189672	9,35	0,00	17.669.662,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189674	0,00	3,21	17.669.659,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189676	0,28	0,00	17.669.659,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189679	0,00	129,96	17.669.529,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189697	10,14	0,00	17.669.539,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189699	0,00	11,55	17.669.528,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189723	0,00	9,50	17.669.518,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189745	148,76	0,00	17.669.667,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189746	1.356,26	0,00	17.671.023,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189748	0,00	0,40	17.671.023,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189750	0,00	36,00	17.670.987,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189756	55,87	0,00	17.671.043,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189773	5,26	0,00	17.671.048,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189780	51,82	0,00	17.671.100,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189781	0,00	8,28	17.671.092,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189791	0,00	7,74	17.671.084,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189794	7,68	0,00	17.671.091,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189802	6,53	0,00	17.671.098,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189814	8,11	0,00	17.671.106,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189815	1,53	0,00	17.671.108,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189822	0,00	0,96	17.671.107,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189827	15,30	0,00	17.671.122,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189844	0,00	0,25	17.671.122,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189848	0,00	2,31	17.671.119,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189853	31,44	0,00	17.671.151,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189866	0,00	27,34	17.671.124,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189871	0,00	178,50	17.670.945,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189872	2,35	0,00	17.670.947,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189873	0,00	5,19	17.670.942,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189874	2,53	0,00	17.670.945,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189877	5,07	0,00	17.670.950,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189887	15,12	0,00	17.670.965,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189889	35,38	0,00	17.671.000,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189898	0,00	42,20	17.670.958,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189899	0,00	348,43	17.670.610,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189903	0,00	142,80	17.670.467,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189910	85,88	0,00	17.670.553,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189917	0,00	2,08	17.670.551,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189918	11,81	0,00	17.670.562,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189933	0,00	131,25	17.670.431,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189938	0,00	223,48	17.670.208,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189945	4,44	0,00	17.670.212,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189955	0,00	97,01	17.670.115,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189956	0,08	0,00	17.670.115,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189959	8,11	0,00	17.670.123,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189961	161,14	0,00	17.670.285,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189968	0,20	0,00	17.670.285,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189975	0,00	1,50	17.670.283,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189979	0,00	1,45	17.670.282,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189990	0,00	9,64	17.670.272,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189998	0,00	2,42	17.670.270,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190006	0,00	0,26	17.670.269,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190007	1,27	0,00	17.670.271,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190008	0,00	2,23	17.670.268,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190026	0,00	7,27	17.670.261,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190028	1,12	0,00	17.670.262,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190032	4,50	0,00	17.670.267,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190035	0,49	0,00	17.670.267,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190046	0,00	3,72	17.670.264,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190047	6,75	0,00	17.670.270,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190054	0,46	0,00	17.670.271,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190058	2,51	0,00	17.670.273,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190059	0,00	13,98	17.670.259,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190061	5,96	0,00	17.670.265,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190065	0,00	0,20	17.670.265,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190069	59,61	0,00	17.670.325,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190070	329,93	0,00	17.670.655,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190071	0,00	0,21	17.670.654,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190073	0,00	31,68	17.670.623,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190077	0,00	122,99	17.670.500,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190079	27,96	0,00	17.670.528,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190083	9,22	0,00	17.670.537,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190085	1.019,14	0,00	17.671.556,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190113	5,16	0,00	17.671.561,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190116	0,00	0,88	17.671.560,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190119	0,00	0,80	17.671.560,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190133	0,00	1,05	17.671.559,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190141	4,12	0,00	17.671.563,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190142	0,00	79,31	17.671.483,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190143	0,00	1,72	17.671.482,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190145	6,97	0,00	17.671.489,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190158	0,00	552,97	17.670.936,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190159	0,00	89,77	17.670.846,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190160	0,00	5,76	17.670.840,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190162	12,86	0,00	17.670.853,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190181	0,00	13,86	17.670.839,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190183	0,00	20,04	17.670.819,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190184	0,00	0,17	17.670.819,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190187	0,00	1,33	17.670.818,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190189	0,00	89,25	17.670.728,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190190	1,77	0,00	17.670.730,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190191	0,00	4,64	17.670.725,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190192	15,03	0,00	17.670.740,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190193	3,37	0,00	17.670.744,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190198	19,06	0,00	17.670.763,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190200	0,00	27,34	17.670.736,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190206	182,48	0,00	17.670.918,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190209	0,23	0,00	17.670.918,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190212	11,37	0,00	17.670.930,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190214	101,95	0,00	17.671.032,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190217	95,90	0,00	17.671.127,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190220	0,00	29,12	17.671.098,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190224	0,00	9,85	17.671.088,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190232	4,06	0,00	17.671.093,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190235	9,73	0,00	17.671.102,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190236	74,29	0,00	17.671.177,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190241	0,00	3,79	17.671.173,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190246	20,10	0,00	17.671.193,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190247	4,00	0,00	17.671.197,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190248	0,00	2,38	17.671.195,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190249	5,74	0,00	17.671.200,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190250	35,99	0,00	17.671.236,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190252	1,72	0,00	17.671.238,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190256	84,48	0,00	17.671.322,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190257	0,00	18,15	17.671.304,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190277	0,00	82,00	17.671.222,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190278	2,31	0,00	17.671.225,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190279	0,00	13,19	17.671.211,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190282	0,00	372,46	17.670.839,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190283	0,00	0,91	17.670.838,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190286	125,86	0,00	17.670.964,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190298	1,09	0,00	17.670.965,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190300	0,00	38,07	17.670.927,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190308	0,00	2,08	17.670.925,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190309	2,30	0,00	17.670.927,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190312	0,00	0,19	17.670.927,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190319	12,36	0,00	17.670.939,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190321	1.209,38	0,00	17.672.149,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190323	12,16	0,00	17.672.161,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190324	0,00	1.067,13	17.671.094,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190327	15,53	0,00	17.671.109,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190329	0,00	7,91	17.671.101,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190335	0,53	0,00	17.671.102,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190336	44,36	0,00	17.671.146,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190340	0,00	9,47	17.671.137,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190342	0,25	0,00	17.671.137,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190346	25,44	0,00	17.671.162,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190350	0,00	22,66	17.671.140,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190352	0,00	4,30	17.671.135,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190354	0,11	0,00	17.671.136,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190361	225,85	0,00	17.671.361,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190376	1,46	0,00	17.671.363,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190382	14,50	0,00	17.671.377,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190386	0,00	1,27	17.671.376,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190391	83,69	0,00	17.671.460,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190401	20,43	0,00	17.671.480,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190409	0,00	0,90	17.671.479,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190415	0,08	0,00	17.671.479,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190419	0,00	127,73	17.671.352,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190420	24,87	0,00	17.671.377,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190445	0,00	0,04	17.671.377,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190455	40,74	0,00	17.671.417,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190459	0,27	0,00	17.671.418,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190466	6,99	0,00	17.671.425,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190470	3,13	0,00	17.671.428,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190471	193,75	0,00	17.671.621,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190483	0,00	3,87	17.671.618,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190503	0,00	13,68	17.671.604,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190504	0,00	0,56	17.671.603,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190506	0,42	0,00	17.671.604,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190511	2,72	0,00	17.671.606,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190518	0,00	101,75	17.671.505,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190523	2,31	0,00	17.671.507,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190525	0,00	205,15	17.671.302,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190527	0,00	0,47	17.671.301,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190538	0,00	0,39	17.671.301,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190540	0,62	0,00	17.671.302,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190543	1,94	0,00	17.671.304,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190549	0,00	126,61	17.671.177,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190550	0,00	188,64	17.670.988,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190552	36,74	0,00	17.671.025,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190553	3,26	0,00	17.671.028,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190557	0,00	14,91	17.671.013,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190563	0,00	18,05	17.670.995,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190567	5,55	0,00	17.671.001,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190570	121,98	0,00	17.671.123,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190575	0,04	0,00	17.671.123,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190580	0,55	0,00	17.671.123,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190583	0,00	67,69	17.671.056,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190589	0,42	0,00	17.671.056,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190591	0,09	0,00	17.671.056,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190595	0,00	0,08	17.671.056,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190596	0,00	4,44	17.671.052,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190599	0,01	0,00	17.671.052,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190603	0,00	0,02	17.671.052,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190605	0,10	0,00	17.671.052,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190606	0,00	0,12	17.671.052,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190607	0,10	0,00	17.671.052,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190608	0,10	0,00	17.671.052,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190609	0,00	2,31	17.671.050,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190610	0,06	0,00	17.671.050,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190611	0,00	0,07	17.671.050,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190617	1,37	0,00	17.671.051,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190622	7,97	0,00	17.671.059,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190623	0,91	0,00	17.671.060,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190624	0,00	0,04	17.671.060,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190626	0,06	0,00	17.671.060,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190628	0,23	0,00	17.671.060,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190629	0,00	0,03	17.671.060,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190630	0,02	0,00	17.671.060,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190633	0,06	0,00	17.671.060,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190635	0,00	0,02	17.671.060,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190636	0,10	0,00	17.671.060,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190638	0,00	0,31	17.671.060,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190639	0,00	0,04	17.671.060,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190641	0,00	4,44	17.671.055,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190642	0,10	0,00	17.671.056,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190650	7,97	0,00	17.671.064,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190653	0,00	0,08	17.671.063,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190654	0,06	0,00	17.671.064,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190658	0,00	0,04	17.671.063,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190663	0,12	0,00	17.671.064,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190665	0,02	0,00	17.671.064,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190667	0,00	0,02	17.671.064,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190669	0,01	0,00	17.671.064,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190670	0,00	0,03	17.671.064,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190671	0,00	1,16	17.671.062,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190673	0,10	0,00	17.671.063,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190674	0,45	0,00	17.671.063,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190678	0,00	4,44	17.671.059,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190679	0,00	1,16	17.671.057,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190680	1,37	0,00	17.671.059,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190682	0,00	0,04	17.671.059,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190684	0,06	0,00	17.671.059,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190686	0,01	0,00	17.671.059,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190687	0,00	0,02	17.671.059,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190690	0,06	0,00	17.671.059,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190691	0,10	0,00	17.671.059,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190695	0,35	0,00	17.671.059,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190698	0,00	0,03	17.671.059,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190699	0,45	0,00	17.671.060,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190702	0,00	0,04	17.671.060,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190704	0,10	0,00	17.671.060,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190708	0,02	0,00	17.671.060,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190710	0,00	0,04	17.671.060,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190713	0,10	0,00	17.671.060,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190714	0,01	0,00	17.671.060,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190719	0,00	0,08	17.671.060,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190726	0,10	0,00	17.671.060,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190729	0,00	0,31	17.671.060,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190730	0,00	0,02	17.671.060,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190732	0,10	0,00	17.671.060,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190734	0,00	6,66	17.671.053,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190735	0,00	103,68	17.670.949,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190739	0,00	0,04	17.670.949,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190743	0,09	0,00	17.670.949,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190744	0,45	0,00	17.670.950,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190745	0,06	0,00	17.670.950,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190746	0,00	0,04	17.670.950,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190747	0,01	0,00	17.670.950,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190749	0,02	0,00	17.670.950,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190752	0,06	0,00	17.670.950,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190753	7,97	0,00	17.670.958,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190754	0,46	0,00	17.670.958,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190755	0,00	0,04	17.670.958,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190759	0,00	0,02	17.670.958,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190762	0,00	0,03	17.670.958,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190763	0,00	2,31	17.670.956,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190764	0,42	0,00	17.670.956,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190765	0,02	0,00	17.670.956,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190768	0,10	0,00	17.670.956,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190770	0,10	0,00	17.670.957,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190771	0,19	0,00	17.670.957,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190773	0,01	0,00	17.670.957,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190774	0,00	0,31	17.670.956,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190777	0,00	0,04	17.670.956,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190779	0,12	0,00	17.670.957,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190788	0,00	0,08	17.670.956,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190790	7,97	0,00	17.670.964,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190792	0,05	0,00	17.670.964,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190796	0,00	4,44	17.670.960,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190799	0,06	0,00	17.670.960,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190800	0,00	0,02	17.670.960,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190806	0,45	0,00	17.670.961,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190807	0,00	0,03	17.670.960,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190808	0,00	1,16	17.670.959,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190809	0,00	0,02	17.670.959,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190810	0,00	0,04	17.670.959,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190812	0,46	0,00	17.670.960,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190814	0,12	0,00	17.670.960,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190815	0,45	0,00	17.670.960,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190817	0,00	2,22	17.670.958,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190819	0,10	0,00	17.670.958,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190820	0,00	0,03	17.670.958,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190821	0,00	0,31	17.670.958,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190823	0,00	0,03	17.670.958,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190826	0,00	0,04	17.670.958,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190830	0,03	0,00	17.670.958,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190831	0,00	0,04	17.670.958,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190834	0,06	0,00	17.670.958,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190835	0,00	1,16	17.670.957,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190840	0,00	0,08	17.670.957,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190841	7,97	0,00	17.670.965,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190842	0,10	0,00	17.670.965,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190843	0,10	0,00	17.670.965,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190844	0,00	0,04	17.670.965,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190845	0,00	0,02	17.670.965,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190855	0,19	0,00	17.670.965,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190867	0,00	2,31	17.670.963,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190868	0,10	0,00	17.670.963,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190869	0,00	2,22	17.670.960,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190875	0,00	0,03	17.670.960,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190876	0,00	0,31	17.670.960,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190877	0,18	0,00	17.670.960,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190881	0,00	0,04	17.670.960,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190882	0,12	0,00	17.670.960,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190886	0,00	0,07	17.670.960,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190889	0,13	0,00	17.670.960,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190890	0,10	0,00	17.670.961,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190891	0,46	0,00	17.670.961,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190892	0,00	0,03	17.670.961,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190894	0,06	0,00	17.670.961,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190895	0,03	0,00	17.670.961,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190897	0,01	0,00	17.670.961,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190898	23,90	0,00	17.670.985,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190900	0,00	0,08	17.670.985,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190901	0,00	0,02	17.670.985,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190902	0,00	0,04	17.670.985,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190904	0,07	0,00	17.670.985,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190906	0,01	0,00	17.670.985,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190910	0,02	0,00	17.670.985,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190911	0,00	0,62	17.670.984,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190919	0,00	0,02	17.670.984,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190920	0,00	0,04	17.670.984,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190921	0,00	2,22	17.670.982,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190923	0,00	2,31	17.670.980,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190926	0,00	0,01	17.670.980,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190927	0,00	0,08	17.670.980,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190930	0,10	0,00	17.670.980,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190931	0,00	0,02	17.670.980,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190935	7,97	0,00	17.670.988,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190936	0,12	0,00	17.670.988,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190938	0,10	0,00	17.670.988,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190941	0,19	0,00	17.670.988,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190942	0,00	0,02	17.670.988,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190947	0,06	0,00	17.670.988,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190949	0,45	0,00	17.670.989,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190951	0,06	0,00	17.670.989,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190952	0,00	0,04	17.670.989,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190954	0,06	0,00	17.670.989,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190958	0,07	0,00	17.670.989,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190959	0,00	0,02	17.670.989,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190961	0,00	0,04	17.670.989,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190962	0,00	0,01	17.670.989,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190963	0,01	0,00	17.670.989,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190964	0,02	0,00	17.670.989,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190965	0,03	0,00	17.670.989,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190966	0,06	0,00	17.670.989,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190967	0,00	0,02	17.670.989,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190968	0,12	0,00	17.670.989,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190969	0,00	0,31	17.670.989,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190973	0,45	0,00	17.670.989,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190975	0,00	0,04	17.670.989,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190977	0,00	6,66	17.670.982,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190981	0,01	0,00	17.670.982,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190982	0,42	0,00	17.670.983,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190987	0,00	0,12	17.670.983,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190990	0,10	0,00	17.670.983,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190993	7,97	0,00	17.670.991,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191000	0,00	1,16	17.670.990,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191001	0,06	0,00	17.670.990,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191002	0,10	0,00	17.670.990,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191004	0,00	0,02	17.670.990,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191005	0,06	0,00	17.670.990,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191011	0,91	0,00	17.670.991,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191013	0,00	0,04	17.670.991,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191014	0,00	0,04	17.670.991,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191018	0,00	0,02	17.670.991,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191020	7,97	0,00	17.670.998,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191021	0,03	0,00	17.670.999,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191022	0,10	0,00	17.670.999,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191028	0,00	0,01	17.670.999,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191030	0,00	4,44	17.670.994,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191033	0,01	0,00	17.670.994,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191034	0,00	0,08	17.670.994,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191035	0,01	0,00	17.670.994,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191036	0,10	0,00	17.670.994,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191043	0,45	0,00	17.670.995,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191044	0,00	0,04	17.670.995,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191046	0,01	0,00	17.670.995,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191047	0,00	2,31	17.670.992,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191050	0,06	0,00	17.670.992,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191051	0,00	0,31	17.670.992,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191052	0,06	0,00	17.670.992,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191056	0,00	0,04	17.670.992,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191062	0,00	0,04	17.670.992,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191065	0,12	0,00	17.670.992,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191066	0,23	0,00	17.670.992,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191069	0,06	0,00	17.670.992,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191070	0,00	0,02	17.670.992,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191074	0,45	0,00	17.670.993,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191075	0,02	0,00	17.670.993,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191077	0,10	0,00	17.670.993,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191079	0,06	0,00	17.670.993,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191086	0,01	0,00	17.670.993,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191087	0,00	0,03	17.670.993,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191088	0,00	1,16	17.670.992,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191092	0,10	0,00	17.670.992,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191093	0,00	0,08	17.670.992,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191094	0,00	4,44	17.670.987,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191097	0,00	0,04	17.670.987,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191099	0,06	0,00	17.670.987,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191100	0,09	0,00	17.670.988,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191102	0,10	0,00	17.670.988,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191103	0,45	0,00	17.670.988,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191108	0,00	0,01	17.670.988,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191111	0,02	0,00	17.670.988,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191112	0,00	0,03	17.670.988,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191115	0,00	0,04	17.670.988,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191116	0,00	0,02	17.670.988,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191121	0,00	1,16	17.670.987,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191123	0,00	0,08	17.670.987,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191125	0,00	4,44	17.670.982,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191128	0,06	0,00	17.670.982,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191130	15,93	0,00	17.670.998,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191133	0,00	0,31	17.670.998,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191138	0,06	0,00	17.670.998,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191139	0,12	0,00	17.670.998,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191143	0,10	0,00	17.670.998,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191154	0,00	0,04	17.670.998,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191156	0,10	0,00	17.670.998,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191158	0,00	0,08	17.670.998,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191160	0,10	0,00	17.670.998,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191164	0,00	0,04	17.670.998,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191167	0,00	0,09	17.670.998,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191168	0,00	0,04	17.670.998,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191170	0,00	4,44	17.670.994,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191173	0,06	0,00	17.670.994,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191174	0,00	1,16	17.670.993,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191175	0,06	0,00	17.670.993,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191177	0,00	0,02	17.670.993,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191178	0,00	0,04	17.670.993,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191179	0,45	0,00	17.670.993,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191183	0,02	0,00	17.670.993,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191184	0,02	0,00	17.670.993,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191189	0,06	0,00	17.670.993,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191191	0,00	0,04	17.670.993,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191193	0,01	0,00	17.670.993,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191194	0,00	0,29	17.670.993,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191196	0,00	0,02	17.670.993,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191198	0,00	0,04	17.670.993,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191199	0,02	0,00	17.670.993,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191200	0,45	0,00	17.670.993,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191205	0,00	1,16	17.670.992,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191207	0,00	0,04	17.670.992,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191208	0,46	0,00	17.670.993,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191209	0,10	0,00	17.670.993,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191212	0,00	0,03	17.670.993,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191214	0,00	4,44	17.670.988,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191223	0,10	0,00	17.670.988,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191226	0,06	0,00	17.670.988,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191230	0,01	0,00	17.670.988,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191232	0,03	0,00	17.670.988,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191246	66,70	0,00	17.671.055,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191250	0,00	0,31	17.671.055,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191254	0,00	0,02	17.671.055,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191256	0,00	2,22	17.671.053,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191258	0,01	0,00	17.671.053,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191260	0,00	0,02	17.671.053,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191261	0,01	0,00	17.671.053,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191264	0,00	0,04	17.671.053,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191266	0,10	0,00	17.671.053,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191268	0,00	0,02	17.671.053,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191271	7,97	0,00	17.671.061,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191277	0,00	0,04	17.671.061,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191278	0,00	1,16	17.671.059,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191283	0,06	0,00	17.671.059,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191284	0,00	0,04	17.671.059,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191285	0,10	0,00	17.671.060,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191286	0,10	0,00	17.671.060,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191287	0,00	0,04	17.671.060,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191288	0,06	0,00	17.671.060,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191289	0,45	0,00	17.671.060,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191291	0,10	0,00	17.671.060,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191292	0,00	0,08	17.671.060,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191296	0,12	0,00	17.671.060,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191302	0,00	0,04	17.671.060,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191304	0,45	0,00	17.671.061,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191305	0,06	0,00	17.671.061,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191306	0,00	0,31	17.671.060,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191313	0,00	0,02	17.671.060,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191314	0,00	4,44	17.671.056,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191320	0,00	0,08	17.671.056,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191321	0,06	0,00	17.671.056,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191323	0,01	0,00	17.671.056,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191326	0,00	0,02	17.671.056,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191328	0,00	0,04	17.671.056,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191330	0,10	0,00	17.671.056,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191332	0,00	0,16	17.671.056,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191336	0,00	1,16	17.671.055,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191337	0,00	0,02	17.671.055,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191338	0,12	0,00	17.671.055,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191340	0,10	0,00	17.671.055,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191342	0,01	0,00	17.671.055,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191343	0,10	0,00	17.671.055,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191344	0,01	0,00	17.671.055,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191346	53,45	0,00	17.671.108,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191347	0,00	300,74	17.670.808,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191349	0,00	1,16	17.670.807,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191350	0,00	1,14	17.670.805,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191351	0,00	6,90	17.670.798,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191352	16,34	0,00	17.670.815,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191353	0,00	61,54	17.670.753,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191356	129,96	0,00	17.670.883,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191358	0,00	7,41	17.670.876,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191359	0,00	11,17	17.670.865,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191361	15,90	0,00	17.670.881,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191362	0,00	316,20	17.670.564,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191363	0,00	133,70	17.670.431,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191364	0,00	2,72	17.670.428,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191365	0,00	22,99	17.670.405,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191366	3,17	0,00	17.670.408,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191367	32,82	0,00	17.670.441,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191370	443,78	0,00	17.670.885,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191372	0,00	145,92	17.670.739,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191374	0,00	217,40	17.670.521,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191375	0,24	0,00	17.670.522,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191376	2,01	0,00	17.670.524,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191377	0,00	61,96	17.670.462,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191378	794,37	0,00	17.671.256,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191379	130,70	0,00	17.671.387,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191381	0,00	75,26	17.671.311,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191383	0,00	429,02	17.670.882,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191386	0,00	122,43	17.670.760,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191388	0,00	155,13	17.670.605,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191390	0,00	43,21	17.670.562,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191392	0,00	52,29	17.670.509,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191394	0,00	3.405,86	17.667.104,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191395	0,00	1,94	17.667.102,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191396	3,79	0,00	17.667.105,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191398	187,83	0,00	17.667.293,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191399	0,00	22.978,30	17.644.315,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191400	0,00	16,75	17.644.298,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191401	0,00	217,01	17.644.081,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191403	0,00	845,13	17.643.236,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191404	576,47	0,00	17.643.813,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191405	0,00	66,68	17.643.746,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191408	0,00	5.026,15	17.638.720,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191409	519,23	0,00	17.639.239,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191411	0,00	11,31	17.639.228,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191412	0,00	23,42	17.639.204,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191415	0,00	44,58	17.639.160,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191416	10,43	0,00	17.639.170,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191420	0,00	37,92	17.639.132,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191421	1.797,17	0,00	17.640.929,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191422	200,96	0,00	17.641.130,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191423	7,72	0,00	17.641.138,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191425	0,00	11,73	17.641.126,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191426	0,00	106,36	17.641.020,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191428	38,07	0,00	17.641.058,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191430	0,00	1,72	17.641.056,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191432	0,00	194,81	17.640.861,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191434	10,69	0,00	17.640.872,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191435	0,00	185,71	17.640.686,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191437	0,00	405,96	17.640.280,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191439	1,18	0,00	17.640.282,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191440	0,00	1.319,72	17.638.962,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191441	0,00	0,29	17.638.962,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191444	45,79	0,00	17.639.007,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191445	31,75	0,00	17.639.039,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191446	0,00	84,95	17.638.954,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191448	13,20	0,00	17.638.967,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191453	0,00	6,83	17.638.961,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191454	10,70	0,00	17.638.971,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191456	0,00	2,21	17.638.969,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191457	0,00	0,26	17.638.969,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191458	14,25	0,00	17.638.983,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191459	0,00	15,13	17.638.968,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191462	96,83	0,00	17.639.065,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191467	5,76	0,00	17.639.070,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191468	1,57	0,00	17.639.072,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191471	14,91	0,00	17.639.087,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191472	6,88	0,00	17.639.094,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191473	0,00	112,44	17.638.981,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191474	0,00	114,21	17.638.867,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191475	0,00	159,88	17.638.707,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191476	0,00	387,37	17.638.320,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191477	0,00	0,53	17.638.319,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191478	0,00	252,38	17.638.067,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191479	0,00	1,12	17.638.066,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191483	0,00	58,74	17.638.007,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191485	0,00	1.482,39	17.636.525,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191487	0,00	11,59	17.636.513,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191488	33,75	0,00	17.636.547,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191490	81,37	0,00	17.636.628,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191491	0,00	22,07	17.636.606,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191492	0,48	0,00	17.636.607,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191493	0,96	0,00	17.636.608,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191494	0,00	0,40	17.636.607,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191495	0,00	16,67	17.636.591,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191496	0,00	64,56	17.636.526,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191497	0,00	2,15	17.636.524,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191499	3,84	0,00	17.636.528,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191501	26,73	0,00	17.636.554,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191504	0,00	60,74	17.636.494,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191505	0,00	5,73	17.636.488,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191507	776,75	0,00	17.637.265,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191509	0,00	3,54	17.637.261,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191510	0,00	164,29	17.637.097,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191512	0,00	36,46	17.637.060,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191513	0,00	15,12	17.637.045,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191514	0,00	10,91	17.637.034,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191518	0,00	149,11	17.636.885,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191519	0,00	8,05	17.636.877,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191520	0,00	18,32	17.636.859,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191521	60,61	0,00	17.636.920,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191523	0,00	50,23	17.636.869,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191524	0,00	201,62	17.636.668,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191525	0,00	22,72	17.636.645,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191526	0,00	386,78	17.636.258,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191528	285,70	0,00	17.636.544,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191529	0,00	0,46	17.636.543,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191530	135,47	0,00	17.636.679,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191531	0,00	230,99	17.636.448,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191533	0,00	24,34	17.636.424,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191534	0,00	219,80	17.636.204,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191535	0,00	464,02	17.635.740,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191536	0,00	1.170,79	17.634.569,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191537	0,00	124,96	17.634.444,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191538	0,00	0,01	17.634.444,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191539	0,00	90,66	17.634.353,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191540	0,90	0,00	17.634.354,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191542	0,00	729,52	17.633.625,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191544	9,60	0,00	17.633.634,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191545	0,00	8,20	17.633.626,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191548	1,42	0,00	17.633.628,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191549	17,70	0,00	17.633.645,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191557	0,00	3,46	17.633.642,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191560	0,00	1,43	17.633.640,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191569	0,00	0,96	17.633.639,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191572	3,18	0,00	17.633.643,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191575	0,47	0,00	17.633.643,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191576	4,86	0,00	17.633.648,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191581	0,00	4,44	17.633.643,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191592	0,00	2,63	17.633.641,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191593	0,00	0,07	17.633.641,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191602	5,33	0,00	17.633.646,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191604	5,13	0,00	17.633.651,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191608	1,33	0,00	17.633.653,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191610	0,00	0,02	17.633.653,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191615	6,39	0,00	17.633.659,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191620	0,00	6,41	17.633.653,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191621	0,13	0,00	17.633.653,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191622	0,00	0,21	17.633.652,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191624	0,54	0,00	17.633.653,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191626	0,01	0,00	17.633.653,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191628	0,35	0,00	17.633.653,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191634	0,02	0,00	17.633.653,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191640	0,77	0,00	17.633.654,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191643	4,96	0,00	17.633.659,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191645	0,62	0,00	17.633.660,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191653	1,22	0,00	17.633.661,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191654	0,38	0,00	17.633.661,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191661	0,08	0,00	17.633.661,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191664	0,00	5,12	17.633.656,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191668	0,00	14,31	17.633.642,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191669	0,00	0,30	17.633.642,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191672	16,80	0,00	17.633.658,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191676	0,00	1,11	17.633.657,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191681	3,64	0,00	17.633.661,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191685	1,84	0,00	17.633.663,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191698	0,06	0,00	17.633.663,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191700	0,00	0,23	17.633.663,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191702	0,00	2,02	17.633.661,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191703	0,00	0,52	17.633.660,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191704	0,00	2,68	17.633.657,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191706	0,65	0,00	17.633.658,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191717	2,09	0,00	17.633.660,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191724	1,99	0,00	17.633.662,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191726	0,38	0,00	17.633.663,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191732	0,00	0,59	17.633.662,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191735	0,04	0,00	17.633.662,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191737	0,10	0,00	17.633.662,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191746	6,19	0,00	17.633.668,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191749	0,00	0,77	17.633.668,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191750	12,96	0,00	17.633.680,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191755	0,00	0,03	17.633.680,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.945.104,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191756	13,23	0,00	17.633.694,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191763	0,00	8,96	17.633.685,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191764	1,29	0,00	17.633.686,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191767	0,22	0,00	17.633.686,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191769	0,20	0,00	17.633.686,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191774	0,12	0,00	17.633.687,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47166	21195502	0,00	1.395,00	17.632.292,06 D	BAIXA CONTABIL PAGTO KCI BRASIL IMP E DIST PROD LTDA 300791
			1.742.319,63	**55.131,59**	**17.632.292,06 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.742.319,63	**55.131,59**	**17.632.292,06 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 68.842,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21187804	0,27	0,00	68.842,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187889	0,27	0,00	68.843,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21187959	0,27	0,00	68.843,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188049	0,27	0,00	68.843,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188112	0,13	0,00	68.843,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188157	0,27	0,00	68.844,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188173	0,13	0,00	68.844,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188244	0,27	0,00	68.844,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188273	0,27	0,00	68.844,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188293	0,27	0,00	68.845,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188336	0,27	0,00	68.845,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188402	0,13	0,00	68.845,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188999	10.043,88	0,00	78.889,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189000	18,74	0,00	78.908,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189309	55,15	0,00	78.963,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189942	0,00	1,99	78.961,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189943	21,68	0,00	78.982,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190281	28,64	0,00	79.011,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190597	0,27	0,00	79.011,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190672	0,27	0,00	79.012,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190692	0,27	0,00	79.012,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 68.842,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21190736	0,27	0,00	79.012,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190862	0,13	0,00	79.012,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190985	0,40	0,00	79.013,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191019	0,13	0,00	79.013,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191068	0,27	0,00	79.013,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191137	0,27	0,00	79.013,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191272	0,13	0,00	79.013,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191334	0,27	0,00	79.014,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191391	0,00	129,83	78.884,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191461	0,00	947,30	77.937,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191550	947,30	0,00	78.884,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,12	0,00	78.884,54 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			11.121,01	**1.079,12**	**78.884,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			11.121,01	**1.079,12**	**78.884,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 241.084,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189069	22,34	0,00	241.106,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189238	6,53	0,00	241.113,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189273	34.546,93	0,00	275.660,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189274	56,33	0,00	275.716,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189429	0,00	46,78	275.669,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191236	0,00	6,53	275.663,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191239	0,00	22,34	275.640,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191241	46,78	0,00	275.687,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191484	0,00	56,33	275.631,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	0,04	275.631,35 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			34.678,91	**132,02**	**275.631,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			34.678,91	**132,02**	**275.631,35 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 16.213,51 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 16.213,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188770	3.678,30	0,00	19.891,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188917	8,65	0,00	19.900,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189163	69,48	0,00	19.969,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189201	45,14	0,00	20.015,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190055	25,23	0,00	20.040,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190446	55,97	0,00	20.096,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190502	29,38	0,00	20.125,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191382	0,00	101,11	20.024,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191451	0,00	132,74	19.891,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	0,01	19.891,80 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			3.912,15	**233,86**	**19.891,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			3.912,15	**233,86**	**19.891,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100007 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191552	11.000,00	0,00	11.000,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			11.000,00	**0,00**	**11.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			11.000,00	**0,00**	**11.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 28.424,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47154	21194622	0,00	0,01	28.424,45 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			0,00	**0,01**	**28.424,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**0,01**	**28.424,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 35.153,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188939	3.057,48	0,00	38.211,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189965	0,00	150,72	38.060,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190197	0,00	64,59	37.995,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 35.153,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191397	215,31	0,00	38.211,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	0,00	0,02	38.211,28 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			3.272,79	**215,33**	**38.211,28 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			3.272,79	**215,33**	**38.211,28 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 99.453,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191546	21.615,00	0,00	121.068,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			21.615,00	**0,00**	**121.068,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			21.615,00	**0,00**	**121.068,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 25.886,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47154	21194622	0,00	0,01	25.886,36 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			0,00	**0,01**	**25.886,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**0,01**	**25.886,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 11.085,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191553	18.870,00	0,00	29.955,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			18.870,00	**0,00**	**29.955,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			18.870,00	**0,00**	**29.955,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183192	165,82	0,00	2.405.490,19 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183194	514,45	0,00	2.406.004,64 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183195	26,38	0,00	2.406.031,02 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183196	12.956,83	0,00	2.418.987,85 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183197	96,08	0,00	2.419.083,93 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183198	8,46	0,00	2.419.092,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183199	710,41	0,00	2.419.802,80 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183200	15.169,78	0,00	2.434.972,58 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183203	44,99	0,00	2.435.017,57 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183204	375,00	0,00	2.435.392,57 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183205	14,84	0,00	2.435.407,41 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183206	35,61	0,00	2.435.443,02 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183207	13.212,19	0,00	2.448.655,21 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183208	33.412,40	0,00	2.482.067,61 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183210	31,79	0,00	2.482.099,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183212	7,89	0,00	2.482.107,29 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183213	22,58	0,00	2.482.129,87 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183214	11.139,80	0,00	2.493.269,67 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183216	4,19	0,00	2.493.273,86 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183217	18.412,31	0,00	2.511.686,17 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183218	401,60	0,00	2.512.087,77 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183219	186,00	0,00	2.512.273,77 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183221	59.567,03	0,00	2.571.840,80 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183222	1.627,45	0,00	2.573.468,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183223	62,08	0,00	2.573.530,33 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183226	300,00	0,00	2.573.830,33 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183227	88,23	0,00	2.573.918,56 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183229	1.242,69	0,00	2.575.161,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183230	32,97	0,00	2.575.194,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183234	233.801,33	0,00	2.808.995,55 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183235	1.200,00	0,00	2.810.195,55 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183236	1.200,00	0,00	2.811.395,55 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183237	26,39	0,00	2.811.421,94 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183238	116,75	0,00	2.811.538,69 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183239	87,50	0,00	2.811.626,19 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183240	1.090,00	0,00	2.812.716,19 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183242	213,42	0,00	2.812.929,61 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183243	10.100,39	0,00	2.823.030,00 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183244	125,76	0,00	2.823.155,76 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183246	13,79	0,00	2.823.169,55 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183247	629,16	0,00	2.823.798,71 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183248	48,86	0,00	2.823.847,57 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183249	39.573,67	0,00	2.863.421,24 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183250	45,66	0,00	2.863.466,90 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183253	1.711,51	0,00	2.865.178,41 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183254	11.238,92	0,00	2.876.417,33 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183255	1.162,02	0,00	2.877.579,35 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183256	21.773,01	0,00	2.899.352,36 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183257	344,72	0,00	2.899.697,08 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183258	0,17	0,00	2.899.697,25 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183259	14,50	0,00	2.899.711,75 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183260	415,81	0,00	2.900.127,56 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183261	33,51	0,00	2.900.161,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183262	35,70	0,00	2.900.196,77 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183263	729,16	0,00	2.900.925,93 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183264	161,88	0,00	2.901.087,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183265	174,46	0,00	2.901.262,27 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183266	191,52	0,00	2.901.453,79 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183267	113,53	0,00	2.901.567,32 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183268	1.596,48	0,00	2.903.163,80 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183269	3.234,27	0,00	2.906.398,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183270	284,56	0,00	2.906.682,63 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183271	10,32	0,00	2.906.692,95 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183272	758,34	0,00	2.907.451,29 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183273	84,07	0,00	2.907.535,36 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183274	301,23	0,00	2.907.836,59 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183275	337,65	0,00	2.908.174,24 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183277	4.630,26	0,00	2.912.804,50 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183278	101,00	0,00	2.912.905,50 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183279	2.261,49	0,00	2.915.166,99 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183280	1.892,48	0,00	2.917.059,47 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183281	2.227,50	0,00	2.919.286,97 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183283	511,73	0,00	2.919.798,70 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183284	546,58	0,00	2.920.345,28 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183285	742,99	0,00	2.921.088,27 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183288	1.317,09	0,00	2.922.405,36 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183290	347,67	0,00	2.922.753,03 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183291	72,64	0,00	2.922.825,67 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183292	1,01	0,00	2.922.826,68 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183293	96,72	0,00	2.922.923,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183294	1.468,09	0,00	2.924.391,49 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183298	1.968,75	0,00	2.926.360,24 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183299	525,29	0,00	2.926.885,53 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183300	9,75	0,00	2.926.895,28 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183301	183,07	0,00	2.927.078,35 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183303	1.182,05	0,00	2.928.260,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183304	399,66	0,00	2.928.660,06 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183308	208,44	0,00	2.928.868,50 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183309	16.758,11	0,00	2.945.626,61 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183310	52,02	0,00	2.945.678,63 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183311	1.942,14	0,00	2.947.620,77 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183312	2,80	0,00	2.947.623,57 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183313	1.455,31	0,00	2.949.078,88 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183314	5.181,00	0,00	2.954.259,88 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183315	431,88	0,00	2.954.691,76 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183316	19,11	0,00	2.954.710,87 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183317	2.202,24	0,00	2.956.913,11 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183318	305,93	0,00	2.957.219,04 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183319	2.114,12	0,00	2.959.333,16 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183321	347,95	0,00	2.959.681,11 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183322	29.319,82	0,00	2.989.000,93 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183323	79,24	0,00	2.989.080,17 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183324	380,01	0,00	2.989.460,18 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183325	548,00	0,00	2.990.008,18 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183326	29,54	0,00	2.990.037,72 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183327	7,03	0,00	2.990.044,75 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183328	2,45	0,00	2.990.047,20 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183331	145,28	0,00	2.990.192,48 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183332	9,10	0,00	2.990.201,58 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183334	1.405,70	0,00	2.991.607,28 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183336	1.416,71	0,00	2.993.023,99 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183337	2.247,42	0,00	2.995.271,41 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183339	146,53	0,00	2.995.417,94 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183341	297,00	0,00	2.995.714,94 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183342	28,04	0,00	2.995.742,98 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183343	81,00	0,00	2.995.823,98 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183344	151,51	0,00	2.995.975,49 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183345	41,75	0,00	2.996.017,24 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183347	8,06	0,00	2.996.025,30 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183348	506,24	0,00	2.996.531,54 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183349	1.908,13	0,00	2.998.439,67 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183350	681,55	0,00	2.999.121,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183351	52.110,00	0,00	3.051.231,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183352	0,79	0,00	3.051.232,01 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183353	61.974,00	0,00	3.113.206,01 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183354	460,87	0,00	3.113.666,88 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183355	240,00	0,00	3.113.906,88 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183358	387,17	0,00	3.114.294,05 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183359	4.448,77	0,00	3.118.742,82 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183360	2.129,50	0,00	3.120.872,32 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183361	2.956,52	0,00	3.123.828,84 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183362	48,89	0,00	3.123.877,73 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183364	996,60	0,00	3.124.874,33 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183365	538,99	0,00	3.125.413,32 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183366	18,88	0,00	3.125.432,20 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183367	12,58	0,00	3.125.444,78 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183368	877,16	0,00	3.126.321,94 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183369	221,11	0,00	3.126.543,05 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183371	7.619,05	0,00	3.134.162,10 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183372	425,89	0,00	3.134.587,99 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183374	14.880,01	0,00	3.149.468,00 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183375	191,00	0,00	3.149.659,00 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183376	32,09	0,00	3.149.691,09 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183377	20.587,68	0,00	3.170.278,77 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183378	138,93	0,00	3.170.417,70 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183380	196,60	0,00	3.170.614,30 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183381	5.011,20	0,00	3.175.625,50 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183382	10.785,16	0,00	3.186.410,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183383	3.045,70	0,00	3.189.456,36 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183384	59,71	0,00	3.189.516,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183386	124,40	0,00	3.189.640,47 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183387	488,00	0,00	3.190.128,47 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183388	5.588,57	0,00	3.195.717,04 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183390	7,00	0,00	3.195.724,04 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183392	17,89	0,00	3.195.741,93 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183393	24,74	0,00	3.195.766,67 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183394	12,70	0,00	3.195.779,37 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183395	3,52	0,00	3.195.782,89 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183397	11,33	0,00	3.195.794,22 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183398	485,44	0,00	3.196.279,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183399	76,29	0,00	3.196.355,95 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183400	4.722,12	0,00	3.201.078,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183404	91.126,28	0,00	3.292.204,35 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183405	61,31	0,00	3.292.265,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183406	487,80	0,00	3.292.753,46 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183407	2,81	0,00	3.292.756,27 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183408	0,36	0,00	3.292.756,63 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183410	1.013,57	0,00	3.293.770,20 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183411	254,20	0,00	3.294.024,40 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183412	3,41	0,00	3.294.027,81 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183413	6.430,65	0,00	3.300.458,46 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183414	92,74	0,00	3.300.551,20 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183415	4.255,78	0,00	3.304.806,98 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183417	252,68	0,00	3.305.059,66 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183418	18.746,73	0,00	3.323.806,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183420	150,00	0,00	3.323.956,39 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183421	133,72	0,00	3.324.090,11 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183425	422,63	0,00	3.324.512,74 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183426	123,71	0,00	3.324.636,45 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183427	1.780,00	0,00	3.326.416,45 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183428	759,84	0,00	3.327.176,29 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183430	367,36	0,00	3.327.543,65 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183431	757,18	0,00	3.328.300,83 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183432	5.600,00	0,00	3.333.900,83 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183433	57,24	0,00	3.333.958,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183434	72,00	0,00	3.334.030,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183435	140,00	0,00	3.334.170,07 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183436	430,97	0,00	3.334.601,04 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183437	392,98	0,00	3.334.994,02 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183438	257,76	0,00	3.335.251,78 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183439	1.500,68	0,00	3.336.752,46 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183440	50,68	0,00	3.336.803,14 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183441	365,94	0,00	3.337.169,08 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183442	8.396,83	0,00	3.345.565,91 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183443	1.339,56	0,00	3.346.905,47 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183444	648,24	0,00	3.347.553,71 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183445	12.229,09	0,00	3.359.782,80 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183446	28,57	0,00	3.359.811,37 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183447	38,31	0,00	3.359.849,68 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183448	0,43	0,00	3.359.850,11 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183449	1.200,65	0,00	3.361.050,76 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183450	20,52	0,00	3.361.071,28 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183451	28.916,64	0,00	3.389.987,92 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183452	1.780,00	0,00	3.391.767,92 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183453	2.551,92	0,00	3.394.319,84 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183454	4,87	0,00	3.394.324,71 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183455	701,26	0,00	3.395.025,97 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183456	3.786,22	0,00	3.398.812,19 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183459	2.062,36	0,00	3.400.874,55 D	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183460	144,53	0,00	3.401.019,08 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183461	1.865,88	0,00	3.402.884,96 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183462	11.813,59	0,00	3.414.698,55 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183464	1.972,55	0,00	3.416.671,10 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183465	228,17	0,00	3.416.899,27 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183466	357,00	0,00	3.417.256,27 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183469	974,41	0,00	3.418.230,68 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183470	245,81	0,00	3.418.476,49 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183471	2.079,00	0,00	3.420.555,49 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183472	255,80	0,00	3.420.811,29 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183473	3.550,15	0,00	3.424.361,44 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183475	70,27	0,00	3.424.431,71 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183476	184,63	0,00	3.424.616,34 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183478	452,32	0,00	3.425.068,66 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183480	2.142,64	0,00	3.427.211,30 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183482	29.272,98	0,00	3.456.484,28 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183484	403,88	0,00	3.456.888,16 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183485	22.649,65	0,00	3.479.537,81 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183486	604,43	0,00	3.480.142,24 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183487	93,53	0,00	3.480.235,77 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183488	2.337,26	0,00	3.482.573,03 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183489	116,11	0,00	3.482.689,14 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183490	114,74	0,00	3.482.803,88 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183492	1.308,51	0,00	3.484.112,39 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183493	1.154,01	0,00	3.485.266,40 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183494	5.300,00	0,00	3.490.566,40 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183495	51,69	0,00	3.490.618,09 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183496	178,56	0,00	3.490.796,65 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183498	206,42	0,00	3.491.003,07 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183499	1.079,70	0,00	3.492.082,77 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183500	171,40	0,00	3.492.254,17 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183501	10.618,56	0,00	3.502.872,73 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183502	702,43	0,00	3.503.575,16 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183503	349,19	0,00	3.503.924,35 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183505	149,27	0,00	3.504.073,62 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183506	824,06	0,00	3.504.897,68 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183510	374,82	0,00	3.505.272,50 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183511	319,24	0,00	3.505.591,74 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183512	2.845,76	0,00	3.508.437,50 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183513	14.440,31	0,00	3.522.877,81 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183514	674,15	0,00	3.523.551,96 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183515	13,65	0,00	3.523.565,61 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183519	6.988,17	0,00	3.530.553,78 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183520	424,31	0,00	3.530.978,09 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183521	219,75	0,00	3.531.197,84 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183522	470,83	0,00	3.531.668,67 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183523	127,24	0,00	3.531.795,91 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183524	1.682,62	0,00	3.533.478,53 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183525	1.613,99	0,00	3.535.092,52 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183527	238,59	0,00	3.535.331,11 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183529	161,27	0,00	3.535.492,38 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183530	490,76	0,00	3.535.983,14 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183531	878,44	0,00	3.536.861,58 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183532	3.807,46	0,00	3.540.669,04 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183533	156,05	0,00	3.540.825,09 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183534	280,00	0,00	3.541.105,09 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183535	90,77	0,00	3.541.195,86 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183537	9.356,99	0,00	3.550.552,85 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183538	314,50	0,00	3.550.867,35 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183540	550,21	0,00	3.551.417,56 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183541	785,91	0,00	3.552.203,47 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183543	349,05	0,00	3.552.552,52 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183544	5.105,10	0,00	3.557.657,62 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183547	2.803,23	0,00	3.560.460,85 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183550	152,06	0,00	3.560.612,91 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183554	153,67	0,00	3.560.766,58 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183555	788,17	0,00	3.561.554,75 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183556	1.918,89	0,00	3.563.473,64 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183557	4.443,57	0,00	3.567.917,21 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183559	318,73	0,00	3.568.235,94 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183560	252,26	0,00	3.568.488,20 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183561	1.981,45	0,00	3.570.469,65 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183562	242,54	0,00	3.570.712,19 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183563	5.406,80	0,00	3.576.118,99 D	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183565	52,47	0,00	3.576.171,46 D	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025
	47142	21183567	87,27	0,00	3.576.258,73 D	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025
	47142	21183568	124,58	0,00	3.576.383,31 D	INVENTÁRIO Nº 42187 DO MÊS 06/2025
17/06/2025	47142	21183571	18.530,47	0,00	3.594.913,78 D	INVENTÁRIO Nº 42219 DO MÊS 06/2025
19/06/2025	47142	21183579	152,40	0,00	3.595.066,18 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183588	661,69	0,00	3.595.727,87 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183589	340,75	0,00	3.596.068,62 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183593	1.222,88	0,00	3.597.291,50 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183602	143,66	0,00	3.597.435,16 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183603	41.133,78	0,00	3.638.568,94 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183604	148,81	0,00	3.638.717,75 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183606	131,86	0,00	3.638.849,61 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183618	3.558,69	0,00	3.642.408,30 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183620	133,79	0,00	3.642.542,09 D	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183624	1.141.735,44	0,00	4.784.277,53 D	INVENTÁRIO Nº 42309 DO MÊS 06/2025
	47142	21183625	7,32	0,00	4.784.284,85 D	INVENTÁRIO Nº 42312 DO MÊS 06/2025
20/06/2025	47142	21183629	197,03	0,00	4.784.481,88 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183630	1,84	0,00	4.784.483,72 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183639	204,96	0,00	4.784.688,68 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183642	472,76	0,00	4.785.161,44 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183643	138,00	0,00	4.785.299,44 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183644	114,45	0,00	4.785.413,89 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183645	1.178,98	0,00	4.786.592,87 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183647	1,51	0,00	4.786.594,38 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183659	146,68	0,00	4.786.741,06 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183660	75,96	0,00	4.786.817,02 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183662	19,53	0,00	4.786.836,55 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47142	21183666	720,15	0,00	4.787.556,70 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183668	577,76	0,00	4.788.134,46 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183674	950,40	0,00	4.789.084,86 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183676	11.099,67	0,00	4.800.184,53 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183677	976,95	0,00	4.801.161,48 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183683	266,51	0,00	4.801.427,99 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183685	2.225,08	0,00	4.803.653,07 D	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
21/06/2025	47142	21183686	3,30	0,00	4.803.656,37 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183687	1.389,00	0,00	4.805.045,37 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183688	406,98	0,00	4.805.452,35 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183690	4,27	0,00	4.805.456,62 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183691	319,21	0,00	4.805.775,83 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183693	32,03	0,00	4.805.807,86 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183694	13.987,19	0,00	4.819.795,05 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183697	303,47	0,00	4.820.098,52 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183698	1.836,09	0,00	4.821.934,61 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183701	237,27	0,00	4.822.171,88 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183702	3.750,00	0,00	4.825.921,88 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183705	251,78	0,00	4.826.173,66 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183709	730,77	0,00	4.826.904,43 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183716	68,35	0,00	4.826.972,78 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183717	16,65	0,00	4.826.989,43 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183720	6.381,24	0,00	4.833.370,67 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183721	301,23	0,00	4.833.671,90 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183722	25.860,75	0,00	4.859.532,65 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183730	43,29	0,00	4.859.575,94 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183731	22,28	0,00	4.859.598,22 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183733	75,91	0,00	4.859.674,13 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183734	91,51	0,00	4.859.765,64 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183735	1.648,75	0,00	4.861.414,39 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183737	113,89	0,00	4.861.528,28 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183739	8,87	0,00	4.861.537,15 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183741	3.091,02	0,00	4.864.628,17 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183742	3.182,61	0,00	4.867.810,78 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183743	15.530,44	0,00	4.883.341,22 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183744	11.556,91	0,00	4.894.898,13 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183747	375,00	0,00	4.895.273,13 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183752	9,44	0,00	4.895.282,57 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183755	72,44	0,00	4.895.355,01 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183756	1.162,50	0,00	4.896.517,51 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183758	11,10	0,00	4.896.528,61 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183759	306,31	0,00	4.896.834,92 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183762	168,16	0,00	4.897.003,08 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183763	87,37	0,00	4.897.090,45 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183764	357,12	0,00	4.897.447,57 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183766	53,04	0,00	4.897.500,61 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183767	4.864,43	0,00	4.902.365,04 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183770	975,88	0,00	4.903.340,92 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183771	898,91	0,00	4.904.239,83 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183772	2.151,40	0,00	4.906.391,23 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183775	19,09	0,00	4.906.410,32 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183776	10.408,02	0,00	4.916.818,34 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183778	189,09	0,00	4.917.007,43 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183780	382,74	0,00	4.917.390,17 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183781	23,04	0,00	4.917.413,21 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183782	425,72	0,00	4.917.838,93 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183785	501,21	0,00	4.918.340,14 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183786	166,60	0,00	4.918.506,74 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183787	1.485,45	0,00	4.919.992,19 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183788	79,47	0,00	4.920.071,66 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183790	3.798,00	0,00	4.923.869,66 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183792	437,00	0,00	4.924.306,66 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183793	79,31	0,00	4.924.385,97 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183794	9,99	0,00	4.924.395,96 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183797	1.919,02	0,00	4.926.314,98 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183802	43,44	0,00	4.926.358,42 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183804	144,44	0,00	4.926.502,86 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183808	17.519,82	0,00	4.944.022,68 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.405.324,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183812	5.760,00	0,00	4.949.782,68 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183813	339,13	0,00	4.950.121,81 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183815	27,57	0,00	4.950.149,38 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183817	59,40	0,00	4.950.208,78 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183819	26,49	0,00	4.950.235,27 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183821	2.533,68	0,00	4.952.768,95 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183823	308,77	0,00	4.953.077,72 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183824	1.397,39	0,00	4.954.475,11 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183826	1.085,35	0,00	4.955.560,46 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183827	62,92	0,00	4.955.623,38 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183828	176,73	0,00	4.955.800,11 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183829	157,92	0,00	4.955.958,03 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183830	4.360,76	0,00	4.960.318,79 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183831	324,71	0,00	4.960.643,50 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183832	531,67	0,00	4.961.175,17 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183835	18,04	0,00	4.961.193,21 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183836	472,82	0,00	4.961.666,03 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183840	112,81	0,00	4.961.778,84 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183842	296,13	0,00	4.962.074,97 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183843	525,00	0,00	4.962.599,97 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183845	2.254,81	0,00	4.964.854,78 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183847	213,29	0,00	4.965.068,07 D	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183851	11.383,03	0,00	4.976.451,10 D	INVENTÁRIO Nº 42351 DO MÊS 06/2025
27/06/2025	47142	21183855	834,64	0,00	4.977.285,74 D	INVENTÁRIO Nº 42516 DO MÊS 06/2025
			2.571.961,37	**0,00**	**4.977.285,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.571.961,37	**0,00**	**4.977.285,74 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47142	21183189	0,00	26.968,36	2.409.294,98 C	INVENTÁRIO Nº 42035 DO MÊS 06/2025
13/06/2025	47142	21183190	0,00	193,24	2.409.488,22 C	INVENTÁRIO Nº 42131 DO MÊS 06/2025
16/06/2025	47142	21183191	0,00	426,15	2.409.914,37 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183193	0,00	45,56	2.409.959,93 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183201	0,00	158,68	2.410.118,61 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183202	0,00	814,01	2.410.932,62 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183209	0,00	39.960,00	2.450.892,62 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183211	0,00	59,40	2.450.952,02 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183215	0,00	148,70	2.451.100,72 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183220	0,00	668,15	2.451.768,87 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183224	0,00	72,00	2.451.840,87 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183225	0,00	0,68	2.451.841,55 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183228	0,00	1,05	2.451.842,60 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183231	0,00	96,45	2.451.939,05 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183232	0,00	59,69	2.451.998,74 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183233	0,00	2,05	2.452.000,79 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183241	0,00	30,31	2.452.031,10 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183245	0,00	277,58	2.452.308,68 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183251	0,00	4.714,50	2.457.023,18 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183252	0,00	9,29	2.457.032,47 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183276	0,00	317,64	2.457.350,11 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183282	0,00	645,24	2.457.995,35 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183286	0,00	3,70	2.457.999,05 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183287	0,00	427,97	2.458.427,02 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183289	0,00	30,18	2.458.457,20 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183295	0,00	976,95	2.459.434,15 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183296	0,00	293,90	2.459.728,05 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183297	0,00	4.316,21	2.464.044,26 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183302	0,00	1.238,19	2.465.282,45 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183305	0,00	204,02	2.465.486,47 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183306	0,00	130,99	2.465.617,46 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183307	0,00	4.934,09	2.470.551,55 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183320	0,00	93.087,83	2.563.639,38 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183329	0,00	248,00	2.563.887,38 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183330	0,00	24,13	2.563.911,51 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183333	0,00	10.913,27	2.574.824,78 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183335	0,00	639,65	2.575.464,43 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183338	0,00	19,09	2.575.483,52 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183340	0,00	1.596,00	2.577.079,52 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183346	0,00	164,29	2.577.243,81 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183356	0,00	82,70	2.577.326,51 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183357	0,00	281,67	2.577.608,18 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183363	0,00	20,99	2.577.629,17 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183370	0,00	1.430,00	2.579.059,17 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183373	0,00	3,30	2.579.062,47 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183379	0,00	7.449,26	2.586.511,73 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183385	0,00	25.860,75	2.612.372,48 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183389	0,00	320,29	2.612.692,77 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183391	0,00	411,67	2.613.104,44 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183396	0,00	1.261,67	2.614.366,11 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183401	0,00	937,57	2.615.303,68 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183402	0,00	205,80	2.615.509,48 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183403	0,00	742,73	2.616.252,21 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183409	0,00	27,58	2.616.279,79 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183416	0,00	732,17	2.617.011,96 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183419	0,00	819,62	2.617.831,58 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183422	0,00	254,38	2.618.085,96 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183423	0,00	75,72	2.618.161,68 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183424	0,00	575,80	2.618.737,48 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183429	0,00	118,48	2.618.855,96 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183457	0,00	930,28	2.619.786,24 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183458	0,00	0,35	2.619.786,59 C	INVENTÁRIO Nº 42141 DO MÊS 06/2025
	47142	21183463	0,00	525,28	2.620.311,87 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183467	0,00	103,91	2.620.415,78 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183468	0,00	66,07	2.620.481,85 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183474	0,00	36,77	2.620.518,62 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183477	0,00	62,55	2.620.581,17 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183479	0,00	48,62	2.620.629,79 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183481	0,00	144,44	2.620.774,23 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183483	0,00	198,46	2.620.972,69 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183491	0,00	42,55	2.621.015,24 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183497	0,00	220,66	2.621.235,90 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47142	21183504	0,00	148,44	2.621.384,34 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183507	0,00	1.469,53	2.622.853,87 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183508	0,00	423,71	2.623.277,58 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183509	0,00	4.461,81	2.627.739,39 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183516	0,00	123,71	2.627.863,10 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183517	0,00	29,80	2.627.892,90 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183518	0,00	12,94	2.627.905,84 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183526	0,00	270,19	2.628.176,03 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183528	0,00	622,03	2.628.798,06 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183536	0,00	2.286,00	2.631.084,06 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183539	0,00	2.275,00	2.633.359,06 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183542	0,00	1.879,93	2.635.238,99 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183545	0,00	4.260,00	2.639.498,99 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183546	0,00	372,13	2.639.871,12 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183548	0,00	740,25	2.640.611,37 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183549	0,00	330,84	2.640.942,21 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183551	0,00	9,03	2.640.951,24 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183552	0,00	416,70	2.641.367,94 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183553	0,00	82,35	2.641.450,29 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183558	0,00	111,32	2.641.561,61 C	INVENTÁRIO Nº 42161 DO MÊS 06/2025
	47142	21183564	0,00	9.270,89	2.650.832,50 C	INVENTÁRIO Nº 42182 DO MÊS 06/2025
	47142	21183566	0,00	19,09	2.650.851,59 C	INVENTÁRIO Nº 42185 DO MÊS 06/2025
	47142	21183569	0,00	143,30	2.650.994,89 C	INVENTÁRIO Nº 42187 DO MÊS 06/2025
17/06/2025	47142	21183570	0,00	763,87	2.651.758,76 C	INVENTÁRIO Nº 42213 DO MÊS 06/2025
	47142	21183572	0,00	1.345,69	2.653.104,45 C	INVENTÁRIO Nº 42222 DO MÊS 06/2025
18/06/2025	47142	21183573	0,00	167,98	2.653.272,43 C	INVENTÁRIO Nº 42266 DO MÊS 06/2025
	47142	21183574	0,00	285,60	2.653.558,03 C	INVENTÁRIO Nº 42267 DO MÊS 06/2025
	47142	21183575	0,00	1.366,29	2.654.924,32 C	INVENTÁRIO Nº 42268 DO MÊS 06/2025
	47142	21183576	0,00	1.795,83	2.656.720,15 C	INVENTÁRIO Nº 42269 DO MÊS 06/2025
	47142	21183577	0,00	61,97	2.656.782,12 C	INVENTÁRIO Nº 42270 DO MÊS 06/2025
	47142	21183578	0,00	2.570,67	2.659.352,79 C	INVENTÁRIO Nº 42277 DO MÊS 06/2025
19/06/2025	47142	21183580	0,00	1.578,60	2.660.931,39 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183581	0,00	284,95	2.661.216,34 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183582	0,00	10.000,00	2.671.216,34 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2025	47142	21183583	0,00	773,64	2.671.989,98 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183584	0,00	5.196,80	2.677.186,78 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183585	0,00	197,50	2.677.384,28 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183586	0,00	209,89	2.677.594,17 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183587	0,00	4.048,22	2.681.642,39 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183590	0,00	11.246,54	2.692.888,93 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183591	0,00	1.342,33	2.694.231,26 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183592	0,00	10,31	2.694.241,57 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183594	0,00	17.132,31	2.711.373,88 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183595	0,00	5.949,15	2.717.323,03 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183596	0,00	120,00	2.717.443,03 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183597	0,00	189,00	2.717.632,03 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183598	0,00	862,11	2.718.494,14 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183599	0,00	7.200,00	2.725.694,14 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183600	0,00	5.803,00	2.731.497,14 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183601	0,00	1.944,12	2.733.441,26 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183605	0,00	565,20	2.734.006,46 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183607	0,00	319,83	2.734.326,29 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183608	0,00	33.830,93	2.768.157,22 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183609	0,00	20,40	2.768.177,62 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183610	0,00	36,32	2.768.213,94 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183611	0,00	1.965,00	2.770.178,94 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183612	0,00	43,91	2.770.222,85 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183613	0,00	2.250,00	2.772.472,85 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183614	0,00	3.189,77	2.775.662,62 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183615	0,00	1.142.749,14	3.918.411,76 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183616	0,00	2.574,00	3.920.985,76 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183617	0,00	2.432,61	3.923.418,37 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183619	0,00	356,36	3.923.774,73 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183621	0,00	1.542,00	3.925.316,73 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183622	0,00	237,50	3.925.554,23 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
	47142	21183623	0,00	290,83	3.925.845,06 C	INVENTÁRIO Nº 42306 DO MÊS 06/2025
20/06/2025	47142	21183626	0,00	415,81	3.926.260,87 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183627	0,00	203,17	3.926.464,04 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47142	21183628	0,00	2,80	3.926.466,84 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183631	0,00	42,74	3.926.509,58 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183632	0,00	2.961,02	3.929.470,60 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183633	0,00	506,70	3.929.977,30 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183634	0,00	40.151,39	3.970.128,69 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183635	0,00	1.532,69	3.971.661,38 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183636	0,00	52.110,00	4.023.771,38 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183637	0,00	71,77	4.023.843,15 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183638	0,00	56,75	4.023.899,90 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183640	0,00	19.736,35	4.043.636,25 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183641	0,00	217,01	4.043.853,26 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183646	0,00	741,82	4.044.595,08 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183648	0,00	621,61	4.045.216,69 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183649	0,00	1.402,18	4.046.618,87 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183650	0,00	309,48	4.046.928,35 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183651	0,00	29.918,18	4.076.846,53 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183652	0,00	16.597,90	4.093.444,43 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183653	0,00	165,82	4.093.610,25 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183654	0,00	1.541,70	4.095.151,95 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183655	0,00	10.066,15	4.105.218,10 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183656	0,00	62,08	4.105.280,18 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183657	0,00	0,86	4.105.281,04 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183658	0,00	2.391,17	4.107.672,21 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183661	0,00	9,29	4.107.681,50 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183663	0,00	101,00	4.107.782,50 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183664	0,00	774,68	4.108.557,18 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183665	0,00	1.703,60	4.110.260,78 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183667	0,00	2.097,31	4.112.358,09 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183669	0,00	230.508,35	4.342.866,44 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183670	0,00	0,59	4.342.867,03 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183671	0,00	1.182,61	4.344.049,64 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183672	0,00	174,92	4.344.224,56 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183673	0,00	2,34	4.344.226,90 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183675	0,00	340,65	4.344.567,55 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47142	21183678	0,00	61.176,95	4.405.744,50 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183679	0,00	34.109,76	4.439.854,26 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183680	0,00	12.498,02	4.452.352,28 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183681	0,00	1.856,25	4.454.208,53 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183682	0,00	12.060,64	4.466.269,17 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
	47142	21183684	0,00	579,71	4.466.848,88 C	INVENTÁRIO Nº 42321 DO MÊS 06/2025
21/06/2025	47142	21183689	0,00	267,40	4.467.116,28 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183692	0,00	13,19	4.467.129,47 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183695	0,00	8.797,91	4.475.927,38 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183696	0,00	334,67	4.476.262,05 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183699	0,00	245,81	4.476.507,86 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183700	0,00	1.086,02	4.477.593,88 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183703	0,00	155,19	4.477.749,07 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183704	0,00	438,00	4.478.187,07 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183706	0,00	390,87	4.478.577,94 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183707	0,00	16,75	4.478.594,69 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183708	0,00	1.500,68	4.480.095,37 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183710	0,00	221,90	4.480.317,27 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183711	0,00	464,40	4.480.781,67 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183712	0,00	354,90	4.481.136,57 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183713	0,00	229,30	4.481.365,87 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183714	0,00	892,92	4.482.258,79 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183715	0,00	385,56	4.482.644,35 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183718	0,00	255,44	4.482.899,79 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183719	0,00	446,96	4.483.346,75 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183723	0,00	31,58	4.483.378,33 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183724	0,00	215,94	4.483.594,27 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183725	0,00	14,81	4.483.609,08 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183726	0,00	75.139,21	4.558.748,29 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183727	0,00	12.700,92	4.571.449,21 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183728	0,00	14,06	4.571.463,27 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183729	0,00	43,79	4.571.507,06 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183732	0,00	10,92	4.571.517,98 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183736	0,00	7.503,11	4.579.021,09 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183738	0,00	7,73	4.579.028,82 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183740	0,00	71,06	4.579.099,88 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183745	0,00	15.543,00	4.594.642,88 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183746	0,00	612,00	4.595.254,88 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183748	0,00	7.619,05	4.602.873,93 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183749	0,00	211,76	4.603.085,69 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183750	0,00	581,23	4.603.666,92 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183751	0,00	1.654,75	4.605.321,67 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183753	0,00	350,41	4.605.672,08 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183754	0,00	11.383,03	4.617.055,11 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183757	0,00	277,62	4.617.332,73 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183760	0,00	1.260,00	4.618.592,73 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183761	0,00	208,75	4.618.801,48 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183765	0,00	390,82	4.619.192,30 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183768	0,00	381,57	4.619.573,87 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183769	0,00	2.433,75	4.622.007,62 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183773	0,00	7.205,05	4.629.212,67 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183774	0,00	832,29	4.630.044,96 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183777	0,00	13,39	4.630.058,35 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183779	0,00	18.746,73	4.648.805,08 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183783	0,00	188,45	4.648.993,53 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183784	0,00	970,21	4.649.963,74 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183789	0,00	3.222,42	4.653.186,16 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183791	0,00	0,73	4.653.186,89 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183795	0,00	1.530,00	4.654.716,89 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183796	0,00	588,96	4.655.305,85 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183798	0,00	1.700,00	4.657.005,85 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183799	0,00	2.400,00	4.659.405,85 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183800	0,00	12.691,98	4.672.097,83 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183801	0,00	1.741,61	4.673.839,44 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183803	0,00	1.524,45	4.675.363,89 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183805	0,00	1.085,00	4.676.448,89 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183806	0,00	4.630,26	4.681.079,15 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183807	0,00	386,76	4.681.465,91 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.382.326,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47142	21183809	0,00	62,12	4.681.528,03 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183810	0,00	20.527,24	4.702.055,27 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183811	0,00	715,00	4.702.770,27 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183814	0,00	302,43	4.703.072,70 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183816	0,00	14,99	4.703.087,69 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183818	0,00	16,43	4.703.104,12 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183820	0,00	193,06	4.703.297,18 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183822	0,00	2.478,09	4.705.775,27 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183825	0,00	8.788,06	4.714.563,33 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183833	0,00	1.292,47	4.715.855,80 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183834	0,00	750,00	4.716.605,80 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183837	0,00	15,30	4.716.621,10 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183838	0,00	13,19	4.716.634,29 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183839	0,00	60,63	4.716.694,92 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183841	0,00	24,93	4.716.719,85 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183844	0,00	1.018,95	4.717.738,80 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183846	0,00	20,89	4.717.759,69 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183848	0,00	10.830,36	4.728.590,05 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183849	0,00	68,77	4.728.658,82 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
	47142	21183850	0,00	1.066,95	4.729.725,77 C	INVENTÁRIO Nº 42344 DO MÊS 06/2025
23/06/2025	47142	21183852	0,00	1.142,74	4.730.868,51 C	INVENTÁRIO Nº 42376 DO MÊS 06/2025
26/06/2025	47142	21183853	0,00	361,23	4.731.229,74 C	INVENTÁRIO Nº 42444 DO MÊS 06/2025
	47142	21183854	0,00	2.712,67	4.733.942,41 C	INVENTÁRIO Nº 42455 DO MÊS 06/2025
28/06/2025	47142	21183856	0,00	5.879,32	4.739.821,73 C	INVENTÁRIO Nº 42528 DO MÊS 06/2025
			0,00	**2.357.495,11**	**4.739.821,73 C**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			0,00	**2.357.495,11**	**4.739.821,73 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:** 277.939,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188507	3,89	0,00	277.943,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188520	2,51	0,00	277.946,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188524	15,43	0,00	277.961,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188526	14,20	0,00	277.975,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 277.939,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188565	94,32	0,00	278.070,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188588	15,99	0,00	278.085,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188591	14,38	0,00	278.100,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188594	66,34	0,00	278.166,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188605	0,86	0,00	278.167,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188611	20,32	0,00	278.187,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188617	23,69	0,00	278.211,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188640	78,04	0,00	278.289,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188648	2,97	0,00	278.292,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188650	3,79	0,00	278.296,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188663	14,31	0,00	278.310,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188668	0,82	0,00	278.311,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188676	3,04	0,00	278.314,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188679	3,37	0,00	278.317,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188685	10,20	0,00	278.328,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188689	2,50	0,00	278.330,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188700	25,40	0,00	278.356,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188703	5,50	0,00	278.361,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188706	4,38	0,00	278.365,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188735	1,05	0,00	278.366,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188741	0,17	0,00	278.367,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188746	39,96	0,00	278.407,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188758	65,22	0,00	278.472,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188783	3,12	0,00	278.475,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188800	0,05	0,00	278.475,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188817	1,16	0,00	278.476,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188841	128,86	0,00	278.605,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188847	10,58	0,00	278.616,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188851	2,86	0,00	278.618,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188855	140,14	0,00	278.759,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188870	2,91	0,00	278.761,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188881	0,88	0,00	278.762,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188894	34,96	0,00	278.797,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188909	0,98	0,00	278.798,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 277.939,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188941	4,70	0,00	278.803,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188947	16,54	0,00	278.820,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188952	0,07	0,00	278.820,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188959	4,64	0,00	278.824,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188972	0,10	0,00	278.824,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188980	3,91	0,00	278.828,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188986	23,77	0,00	278.852,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21188995	910,28	0,00	279.762,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189026	3,06	0,00	279.765,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189041	4,49	0,00	279.770,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189085	2,51	0,00	279.772,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189104	2,08	0,00	279.774,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189122	8,43	0,00	279.783,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189144	0,38	0,00	279.783,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189152	1,12	0,00	279.784,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189155	29,13	0,00	279.814,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189161	185,60	0,00	279.999,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189164	42,44	0,00	280.042,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189169	0,94	0,00	280.042,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189177	25,43	0,00	280.068,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189179	1,19	0,00	280.069,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189183	4,49	0,00	280.074,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189195	458,27	0,00	280.532,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189208	357,09	0,00	280.889,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189220	23,43	0,00	280.912,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189241	5,71	0,00	280.918,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189246	10,92	0,00	280.929,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189257	3.876,59	0,00	284.806,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189262	0,88	0,00	284.806,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189275	7,58	0,00	284.814,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189281	4,64	0,00	284.819,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189295	1,48	0,00	284.820,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189311	6,18	0,00	284.826,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189343	738,07	0,00	285.564,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 277.939,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189352	10.017,85	0,00	295.582,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189398	7.992,12	0,00	303.574,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189419	2,93	0,00	303.577,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189435	6,85	0,00	303.584,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189437	32,61	0,00	303.617,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189445	0,86	0,00	303.618,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189447	0,19	0,00	303.618,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189464	333,44	0,00	303.951,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189470	35,65	0,00	303.987,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189503	2,63	0,00	303.990,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189511	3,46	0,00	303.993,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189590	8,84	0,00	304.002,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189635	3,71	0,00	304.006,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189662	10,77	0,00	304.016,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189665	4,19	0,00	304.021,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189685	14,20	0,00	304.035,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189694	5,83	0,00	304.041,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189716	0,98	0,00	304.042,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189720	22,79	0,00	304.064,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189728	0,58	0,00	304.065,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189737	2,19	0,00	304.067,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189741	1,48	0,00	304.069,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189743	2,24	0,00	304.071,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189749	0,40	0,00	304.071,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189758	0,88	0,00	304.072,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189759	531,65	0,00	304.604,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189762	5,24	0,00	304.609,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189768	5,92	0,00	304.615,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189788	2,94	0,00	304.618,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189810	1,91	0,00	304.620,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189836	9,14	0,00	304.629,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189840	2,33	0,00	304.631,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189842	2,63	0,00	304.634,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189860	66,35	0,00	304.700,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 277.939,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21189869	6,02	0,00	304.706,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189895	28,54	0,00	304.735,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189906	64,06	0,00	304.799,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189912	15,16	0,00	304.814,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189948	30,86	0,00	304.845,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189973	3,06	0,00	304.848,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190002	7,05	0,00	304.855,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190011	8,19	0,00	304.863,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190017	70,74	0,00	304.934,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190036	2,86	0,00	304.937,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190039	11,92	0,00	304.949,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190089	2,06	0,00	304.951,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190104	17,99	0,00	304.969,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190110	20,10	0,00	304.989,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190146	138,11	0,00	305.127,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190153	5,46	0,00	305.132,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190168	2,41	0,00	305.135,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190203	23,02	0,00	305.158,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190239	125,82	0,00	305.284,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190253	5,83	0,00	305.289,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190262	270,63	0,00	305.560,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190275	16,07	0,00	305.576,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190294	27,30	0,00	305.603,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190339	2,39	0,00	305.606,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190351	113,30	0,00	305.719,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190399	4,56	0,00	305.724,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190411	5,71	0,00	305.729,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190437	72,36	0,00	305.802,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190450	1,19	0,00	305.803,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190461	9,77	0,00	305.813,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190495	24,39	0,00	305.837,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190573	13,49	0,00	305.851,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190775	1,16	0,00	305.852,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190804	14,70	0,00	305.867,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 277.939,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191666	0,81	0,00	305.867,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191687	2,31	0,00	305.870,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191692	4,56	0,00	305.874,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191728	1,91	0,00	305.876,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191738	4,70	0,00	305.881,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191747	4,82	0,00	305.886,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191751	8,82	0,00	305.894,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191768	15,70	0,00	305.910,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			27.970,98	**0,00**	**305.910,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			27.970,98	**0,00**	**305.910,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 66.517,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46600	20893291	0,00	54.835,78	11.681,67 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46600	20893291	0,00	1.001,10	10.680,57 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46600	20893291	0,00	5.598,88	5.081,69 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
	46600	20893291	0,00	5.081,69	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 05/2025
30/06/2025	47157	21194676	6.420,34	0,00	6.420,34 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47157	21194676	69.281,01	0,00	75.701,35 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47157	21194676	1.264,82	0,00	76.966,17 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
	47157	21194676	7.073,78	0,00	84.039,95 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 06/2025
			84.039,95	**66.517,45**	**84.039,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			84.039,95	**66.517,45**	**84.039,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 24.939,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46600	20893291	0,00	1.482,13	23.456,88 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46600	20893291	0,00	7.205,08	16.251,80 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
	46600	20893291	0,00	16.251,80	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 05/2025
30/06/2025	47157	21194676	1.872,56	0,00	1.872,56 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47157	21194676	20.532,96	0,00	22.405,52 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025
	47157	21194676	9.103,09	0,00	31.508,61 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 24.939,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			31.508,61	**24.939,01**	**31.508,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			31.508,61	**24.939,01**	**31.508,61 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:** 22.427,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46600	20893291	0,00	12.224,33	10.202,72 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025
	46600	20893291	0,00	10.202,72	0,00 D	ESTORNO PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 05/2025
30/06/2025	47157	21194676	15.444,55	0,00	15.444,55 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025
	47157	21194676	12.890,39	0,00	28.334,94 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 06/2025
			28.334,94	**22.427,05**	**28.334,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			28.334,94	**22.427,05**	**28.334,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.075.564,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	180.000,00	1.895.564,24 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 05/2025
26/06/2025	47281	21256756	175.674,95	0,00	2.071.239,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025047400090
	47281	21257311	2.732,27	0,00	2.073.971,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2518102781
30/06/2025	47357	21301912	180.000,00	0,00	2.253.971,46 D	PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2025
			358.407,22	**180.000,00**	**2.253.971,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			358.407,22	**180.000,00**	**2.253.971,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 2.018.601,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	190.000,00	1.828.601,57 D	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 05/2025
23/06/2025	47281	21256629	191.777,39	0,00	2.020.378,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506259
30/06/2025	47357	21301912	128.000,00	0,00	2.148.378,96 D	PROV. SERV. SANEAGO 06/2025
			319.777,39	**190.000,00**	**2.148.378,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 2.018.601,57 **D**

			319.777,39	**190.000,00**	**2.148.378,96**	**D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.733.045,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	40.336,00	1.692.709,26 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIF TRANSP MAT BIOLOGICO 05/2025
	46602	20894024	0,00	40.336,00	1.652.373,26 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIF TRANSP MAT BIOLOGICO 05/2025
18/06/2025	47281	21257241	80.672,00	0,00	1.733.045,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 498
30/06/2025	47357	21301912	40.336,00	0,00	1.773.381,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 06/2025
	47357	21301912	40.336,00	0,00	1.813.717,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 06/2025
			161.344,00	**80.672,00**	**1.813.717,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			161.344,00	**80.672,00**	**1.813.717,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 86.741,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47281	21257227	8.172,84	0,00	94.914,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2506018190554
			8.172,84	**0,00**	**94.914,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			8.172,84	**0,00**	**94.914,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 941.860,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	60.000,00	881.860,03 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 05/2025
18/06/2025	47281	21256584	59.240,08	0,00	941.100,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23833
23/06/2025	47281	21256715	26.564,41	0,00	967.664,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23832
30/06/2025	47357	21301912	80.000,00	0,00	1.047.664,52 D	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 06/2025
			165.804,49	**60.000,00**	**1.047.664,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			165.804,49	**60.000,00**	**1.047.664,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 69.972,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	4.900,00	65.072,07 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 03/2025
	46602	20894024	0,00	4.050,00	61.022,07 D	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 69.972,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47281	21256916	4.050,00	0,00	65.072,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A 511
30/06/2025	47357	21301912	4.050,00	0,00	69.122,07 D	PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025
			8.100,00	**8.950,00**	**69.122,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			8.100,00	**8.950,00**	**69.122,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.424.300,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	291.891,51	4.132.409,02 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 05/2025
23/06/2025	47281	21256716	35.625,00	0,00	4.168.034,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45
	47281	21256984	291.891,51	0,00	4.459.925,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43
30/06/2025	47357	21301912	98.325,88	0,00	4.558.251,41 D	PROV.SERV. OPY DE HVAC 06/2025
	47357	21301912	9.217,62	0,00	4.567.469,03 D	PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 06/2025
	47357	21301912	291.891,51	0,00	4.859.360,54 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 06/2025
	47357	21301912	5.842,51	0,00	4.865.203,05 D	PROV.SERV. OPY MANUTENCAO CORRETIVA DO FORRO 06/2025
			732.794,03	**291.891,51**	**4.865.203,05 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			732.794,03	**291.891,51**	**4.865.203,05 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 284.631,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	4.588,50	280.043,09 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 05/2025
	46602	20894024	0,00	15.830,00	264.213,09 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 05/2025
	47281	21256566	8.500,00	0,00	272.713,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 780
11/06/2025	47281	21256718	10.500,00	0,00	283.213,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1097
12/06/2025	47281	21256656	3.978,00	0,00	287.191,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 382359
18/06/2025	47281	21258813	0,00	3.978,00	283.213,09 D	BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. HOSP. LTDA 18/06/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
23/06/2025	47281	21256611	15.830,00	0,00	299.043,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1385
26/06/2025	47281	21257143	3.978,00	0,00	303.021,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 382359
	47281	21257285	2.507,12	0,00	305.528,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 24128
30/06/2025	47357	21301912	15.830,00	0,00	321.358,21 D	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 284.631,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			61.123,12	**24.396,50**	**321.358,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			61.123,12	**24.396,50**	**321.358,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 951.123,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21188726	44.553,29	0,00	995.676,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189007	1,59	0,00	995.677,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189294	0,00	73,42	995.604,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21189400	19,82	0,00	995.624,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21190215	1,59	0,00	995.625,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47146	21191554	73,42	0,00	995.699,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47154	21194622	89,97	0,00	995.789,26 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2025
			44.739,68	**73,42**	**995.789,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			44.739,68	**73,42**	**995.789,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 26.597,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21256716	7.410,00	0,00	34.007,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45
30/06/2025	47357	21301912	7.410,00	0,00	41.417,00 D	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 06/2025
			14.820,00	**0,00**	**41.417,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			14.820,00	**0,00**	**41.417,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 494.789,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47146	21191357	49.934,33	0,00	544.723,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			49.934,33	**0,00**	**544.723,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			49.934,33	**0,00**	**544.723,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.776.027,93 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 4.776.027,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.767.686,93 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.766.059,46 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	56.926,86	4.709.132,60 D	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025
	46602	20894024	0,00	2.400,00	4.706.732,60 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC LOC MONITOR TRANSP 05/2025
	46602	20894024	0,00	2.500,00	4.704.232,60 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025
	46602	20894024	0,00	66.262,50	4.637.970,10 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 05/2025
	46602	20894024	0,00	4.973,96	4.632.996,14 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 05/2025
	46602	20894024	0,00	10.545,00	4.622.451,14 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 05/2025
	46602	20894024	0,00	2.000,00	4.620.451,14 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.618.823,67 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.617.196,20 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.608.855,20 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.600.514,20 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	34.200,00	4.566.314,20 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.564.686,73 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.556.345,73 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.548.004,73 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	2.000,00	4.546.004,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	46602	20894024	0,00	1.500,00	4.544.504,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	46602	20894024	0,00	2.992,50	4.541.512,23 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.539.884,76 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.531.543,76 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.523.202,76 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.514.861,76 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.506.520,76 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	6.950,00	4.499.570,76 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.700,00	4.497.870,76 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORT AR 03/2025
	46602	20894024	0,00	1.500,00	4.496.370,76 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.494.743,29 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.486.402,29 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.700,00	4.484.702,29 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LEONARDO LOC CORT AR 04/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.483.074,82 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.481.447,35 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.479.819,88 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 4.776.027,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.478.192,41 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.476.564,94 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.468.223,94 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	8.341,00	4.459.882,94 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	18.000,00	4.441.882,94 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025
	46602	20894024	0,00	42.666,00	4.399.216,94 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025
	46602	20894024	0,00	2.000,00	4.397.216,94 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.500,00	4.395.716,94 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	0,00	2.000,00	4.393.716,94 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	46602	20894024	0,00	1.500,00	4.392.216,94 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	46602	20894024	0,00	1.627,47	4.390.589,47 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	18.000,00	4.372.589,47 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 05/2025
	46602	20894024	0,00	5.000,00	4.367.589,47 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 05/2025
	46602	20894024	0,00	1.700,00	4.365.889,47 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 05/2025
	47281	21256767	86.400,00	0,00	4.452.289,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18094
	47281	21257155	8.666,50	0,00	4.460.955,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7167
04/06/2025	47281	21256910	1.700,00	0,00	4.462.655,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1807
	47281	21257189	42.666,00	0,00	4.505.321,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1817
11/06/2025	47281	21256674	7.500,00	0,00	4.512.821,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12510
	47281	21257170	36.000,00	0,00	4.548.821,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12578
23/06/2025	47281	21256716	267.372,83	0,00	4.816.194,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45
	47281	21256865	4.500,90	0,00	4.820.695,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2920
	47281	21257004	1.700,00	0,00	4.822.395,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1825
	47281	21257048	4.500,90	0,00	4.826.896,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2919
	47281	21257102	6.950,00	0,00	4.833.846,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2312
24/06/2025	47281	21256963	86.400,00	0,00	4.920.246,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18166
26/06/2025	47281	21256576	2.400,00	0,00	4.922.646,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2466
27/06/2025	47281	21257082	8.666,50	0,00	4.931.313,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8193
	47281	21257187	36.000,00	0,00	4.967.313,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8526
30/06/2025	47357	21301912	7.500,00	0,00	4.974.813,10 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	47357	21301912	1.500,00	0,00	4.976.313,10 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025
	47357	21301912	1.500,00	0,00	4.977.813,10 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	5.357,81	0,00	4.983.170,91 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	18.000,00	0,00	5.001.170,91 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 4.776.027,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47357	21301912	1.500,00	0,00	5.002.670,91 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	47357	21301912	2.200,93	0,00	5.004.871,84 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	2.200,93	0,00	5.007.072,77 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	8.357,81	0,00	5.015.430,58 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	8.357,81	0,00	5.023.788,39 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	14.733,00	0,00	5.038.521,39 D	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 06/2025
	47357	21301912	8.666,50	0,00	5.047.187,89 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	47357	21301912	2.000,00	0,00	5.049.187,89 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	1.500,00	0,00	5.050.687,89 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	47357	21301912	2.200,92	0,00	5.052.888,81 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	2.200,93	0,00	5.055.089,74 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	2.200,92	0,00	5.057.290,66 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	2.200,92	0,00	5.059.491,58 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	5.357,81	0,00	5.064.849,39 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	42.666,00	0,00	5.107.515,39 D	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	2.000,00	0,00	5.109.515,39 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025
	47357	21301912	2.000,00	0,00	5.111.515,39 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	10.117,50	0,00	5.121.632,89 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 06/2025
	47357	21301912	15.461,01	0,00	5.137.093,90 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO GERADOR PROPORCIONAL 06/2025
	47357	21301912	6.950,00	0,00	5.144.043,90 D	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 06/2025
	47357	21301912	2.400,00	0,00	5.146.443,90 D	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 06/2025
	47357	21301912	1.339,63	0,00	5.147.783,53 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	5.357,81	0,00	5.153.141,34 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	5.357,81	0,00	5.158.499,15 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	2.000,00	0,00	5.160.499,15 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	47357	21301912	2.000,00	0,00	5.162.499,15 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	47357	21301912	57.000,00	0,00	5.219.499,15 D	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 06/2025
	47357	21301912	1.339,63	0,00	5.220.838,78 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	1.339,64	0,00	5.222.178,42 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	8.357,81	0,00	5.230.536,23 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	8.357,81	0,00	5.238.894,04 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	8.357,81	0,00	5.247.251,85 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	42.666,00	0,00	5.289.917,85 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 06/2025
	47357	21301912	1.700,00	0,00	5.291.617,85 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 4.776.027,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47357	21301912	1.500,00	0,00	5.293.117,85 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	47357	21301912	56.926,86	0,00	5.350.044,71 D	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO PRA US 05/2025
	47357	21301912	86.400,00	0,00	5.436.444,71 D	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	47357	21301912	1.339,63	0,00	5.437.784,34 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	5.357,81	0,00	5.443.142,15 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	4.973,96	0,00	5.448.116,11 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 06/2025
	47357	21301912	1.700,00	0,00	5.449.816,11 D	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 05/2025
	47357	21301912	2.000,00	0,00	5.451.816,11 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025
	47357	21301912	1.500,00	0,00	5.453.316,11 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 06/2025
	47357	21301912	18.000,00	0,00	5.471.316,11 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 06/2025
	47357	21301912	5.357,81	0,00	5.476.673,92 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	8.357,81	0,00	5.485.031,73 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	1.339,63	0,00	5.486.371,36 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
	47357	21301912	2.992,50	0,00	5.489.363,86 D	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 06/2025
	47357	21301912	1.339,64	0,00	5.490.703,50 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 06/2025
			1.124.814,03	**410.138,46**	**5.490.703,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.124.814,03	**410.138,46**	**5.490.703,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 2.011.422,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	260.000,00	1.751.422,85 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. BR LAUNDRY IND LAV 04/2025
	46602	20894024	0,00	270.000,00	1.481.422,85 D	ESTORNO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVAND 05/2025
11/06/2025	47281	21256588	260.446,86	0,00	1.741.869,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2853
30/06/2025	47281	21256678	269.149,02	0,00	2.011.018,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 2921
	47357	21301912	270.000,00	0,00	2.281.018,73 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 06/2025
			799.595,88	**530.000,00**	**2.281.018,73 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			799.595,88	**530.000,00**	**2.281.018,73 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 109332 3.2.1.40.09.005 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47281	21257056	8.136,00	0,00	8.136,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 76928

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109332 3.2.1.40.09.005 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.136,00	**0,00**	**8.136,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			8.136,00	**0,00**	**8.136,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS**

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 347.139,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47281	21257003	8.000,00	0,00	355.139,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.044.178 RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS 129
			8.000,00	**0,00**	**355.139,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			8.000,00	**0,00**	**355.139,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.458.734,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	51.495,00	3.407.239,76 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 05/2025
	46602	20894024	0,00	2.900,00	3.404.339,76 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 05/2025
	46602	20894024	0,00	5.000,00	3.399.339,76 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 03/2025
	46602	20894024	0,00	7.500,00	3.391.839,76 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	46602	20894024	0,00	15.665,85	3.376.173,91 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	46602	20894024	0,00	31.119,60	3.345.054,31 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORM AUDIOVISUAL 05/2025
	46602	20894024	0,00	500,00	3.344.554,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	46602	20894024	0,00	500,00	3.344.054,31 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	46602	20894024	0,00	7.500,00	3.336.554,31 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	46602	20894024	0,00	10.390,00	3.326.164,31 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 05/2025
	46602	20894024	0,00	62.000,00	3.264.164,31 D	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 05/2025
	46602	20894024	0,00	5.000,00	3.259.164,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 04/2025
	46602	20894024	0,00	14.000,00	3.245.164,31 D	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 05/2025
	46602	20894024	0,00	15.665,85	3.229.498,46 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	46602	20894024	0,00	15.665,85	3.213.832,61 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 05/2025
	46602	20894024	0,00	7.500,00	3.206.332,61 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025
	46602	20894024	0,00	14.000,00	3.192.332,61 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 05/2025
	46602	20894024	0,00	107.328,55	3.085.004,06 D	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 05/2025
	46602	20894024	0,00	5.000,00	3.080.004,06 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 05/2025
	46602	20894024	0,00	7.500,00	3.072.504,06 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 03/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.458.734,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	7.500,00	3.065.004,06 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025
	46602	20894024	0,00	7.500,00	3.057.504,06 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRA LAB 04/2025
10/06/2025	47281	21256877	51.856,88	0,00	3.109.360,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20582
11/06/2025	47281	21256615	2.935,00	0,00	3.112.295,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 151
	47281	21256914	2.900,00	0,00	3.115.195,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7338
	47281	21256915	13.635,00	0,00	3.128.830,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 150
	47281	21257008	13.200,00	0,00	3.142.030,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 985
12/06/2025	47281	21256878	51.495,00	0,00	3.193.525,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4125
	47281	21257251	107.328,55	0,00	3.300.854,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6110
13/06/2025	47281	21256757	4.417,38	0,00	3.305.271,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 855496
	47281	21256947	7.076,30	0,00	3.312.348,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 855497
18/06/2025	47281	21256631	31.119,60	0,00	3.343.467,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1915
	47281	21256739	5.000,00	0,00	3.348.467,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11199
	47281	21256924	19.863,64	0,00	3.368.331,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40030
	47281	21257115	10.892,30	0,00	3.379.223,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6848
	47281	21257116	5.000,00	0,00	3.384.223,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10990
	47281	21257117	5.000,00	0,00	3.389.223,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 10797
30/06/2025	47357	21301912	7.500,00	0,00	3.396.723,71 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025
	47357	21301912	7.078,00	0,00	3.403.801,71 D	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 06/2025
	47357	21301912	15.665,85	0,00	3.419.467,56 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	47357	21301912	107.328,55	0,00	3.526.796,11 D	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 06/2025
	47357	21301912	500,00	0,00	3.527.296,11 D	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	47357	21301912	7.500,00	0,00	3.534.796,11 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025
	47357	21301912	19.665,85	0,00	3.554.461,96 D	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 06/2025
	47357	21301912	5.000,00	0,00	3.559.461,96 D	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 06/2025
	47357	21301912	62.000,00	0,00	3.621.461,96 D	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 06/2025
	47357	21301912	31.119,60	0,00	3.652.581,56 D	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 06/2025
	47357	21301912	7.500,00	0,00	3.660.081,56 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	47357	21301912	51.495,00	0,00	3.711.576,56 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 06/2025
	47357	21301912	10.390,00	0,00	3.721.966,56 D	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 06/2025
	47357	21301912	14.000,00	0,00	3.735.966,56 D	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 06/2025
	47357	21301912	14.000,00	0,00	3.749.966,56 D	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 3.458.734,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47357	21301912	500,00	0,00	3.750.466,56 D	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	47357	21301912	7.500,00	0,00	3.757.966,56 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	47357	21301912	7.500,00	0,00	3.765.466,56 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 04/2025
	47357	21301912	500,00	0,00	3.765.966,56 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	47357	21301912	2.900,00	0,00	3.768.866,56 D	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 06/2025
	47357	21301912	7.500,00	0,00	3.776.366,56 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 03/2025
	47357	21301912	7.500,00	0,00	3.783.866,56 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 05/2025
	47357	21301912	15.665,85	0,00	3.799.532,41 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	47357	21301912	7.500,00	0,00	3.807.032,41 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 06/2025
			749.528,35	**401.230,70**	**3.807.032,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			749.528,35	**401.230,70**	**3.807.032,41 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 475.220,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	46.900,00	428.320,59 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 05/2025
	46602	20894024	0,00	53.120,59	375.200,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 04/2025
16/06/2025	47281	21257158	93.800,00	0,00	469.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 2073
	47281	21257239	46.900,00	0,00	515.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 2075
			140.700,00	**100.020,59**	**515.900,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			140.700,00	**100.020,59**	**515.900,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 2.999.954,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	107.815,84	2.892.139,08 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 05/2025
23/06/2025	47281	21256984	107.815,84	0,00	2.999.954,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43
30/06/2025	47357	21301912	107.815,84	0,00	3.107.770,76 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 06/2025
			215.631,68	**107.815,84**	**3.107.770,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			215.631,68	**107.815,84**	**3.107.770,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 5.923.115,95 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 5.923.115,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	215.293,82	5.707.822,13 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 05/2025
	46602	20894024	0,00	76.766,30	5.631.055,83 D	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 05/2025
	46602	20894024	0,00	47.951,56	5.583.104,27 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 05/2025
	46602	20894024	0,00	133.248,62	5.449.855,65 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 05/2025
06/06/2025	47281	21256847	76.766,30	0,00	5.526.621,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2789
23/06/2025	47281	21256984	673.206,43	0,00	6.199.828,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43
	47281	21257165	76.766,30	0,00	6.276.594,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2803
30/06/2025	47357	21301912	76.766,30	0,00	6.353.360,98 D	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2025
	47357	21301912	215.293,82	0,00	6.568.654,80 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 06/2025
	47357	21301912	243.236,45	0,00	6.811.891,25 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 06/2025
	47357	21301912	47.951,56	0,00	6.859.842,81 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 06/2025
	47357	21301912	133.248,62	0,00	6.993.091,43 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 06/2025
			1.543.235,78	**473.260,30**	**6.993.091,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			1.543.235,78	**473.260,30**	**6.993.091,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 4.540.504,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21257316	91.803,13	0,00	4.632.307,45 D	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10046/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	47281	21257331	191.336,27	0,00	4.823.643,72 D	REF. A ND EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 036/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			283.139,40	**0,00**	**4.823.643,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			283.139,40	**0,00**	**4.823.643,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 105.580,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21256754	950,00	0,00	106.530,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 371
			950,00	**0,00**	**106.530,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			950,00	**0,00**	**106.530,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 7.905.021,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	70.838,73	7.834.183,00 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 05/2025
	46602	20894024	0,00	3.978,00	7.830.205,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARCO CIR 04/2025
	46602	20894024	0,00	3.978,00	7.826.227,00 D	ESTORNO PROV. SERV. GE HEALTH MAN CORR ARCO CIRUR 05/2025
	46602	20894024	0,00	84.150,00	7.742.077,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 04/2025
	46602	20894024	0,00	43.035,00	7.699.042,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 05/2025
	46602	20894024	0,00	243.236,45	7.455.805,55 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 05/2025
	46602	20894024	0,00	16.000,00	7.439.805,55 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	46602	20894024	0,00	16.000,00	7.423.805,55 D	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZEN 05/2025
	46602	20894024	0,00	3.978,00	7.419.827,55 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. GE HEALT MAN ARCO CIR 03/2025
	46602	20894024	0,00	64.399,68	7.355.427,87 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVIÃ‡OS AMBULANCIA 05/2025
	46602	20894024	0,00	7.078,00	7.348.349,87 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORP 04/2025
	46602	20894024	0,00	84.150,00	7.264.199,87 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025
	46602	20894024	0,00	810,00	7.263.389,87 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 05/2025
	46602	20894024	0,00	86.400,00	7.176.989,87 D	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 05/2025
	46602	20894024	0,00	7.078,00	7.169.911,87 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 05/2025
	46602	20894024	0,00	86.400,00	7.083.511,87 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 04/2025
	46602	20894024	0,00	16.523,77	7.066.988,10 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY SERVICOS ANAL. AGUA E MAN ELEV.05/2025
12/06/2025	47281	21256970	84.150,00	0,00	7.151.138,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 447
23/06/2025	47281	21257101	96.042,32	0,00	7.247.180,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 721
30/06/2025	47357	21301912	16.000,00	0,00	7.263.180,42 D	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 06/2025
	47357	21301912	106.650,00	0,00	7.369.830,42 D	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	47357	21301912	16.000,00	0,00	7.385.830,42 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	47357	21301912	637,89	0,00	7.386.468,31 D	PROV. SERV. ALEXSANDRO DANILO APLICACAO DE PELICULA 06/2025
	47357	21301912	84.150,00	0,00	7.470.618,31 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 05/2025
	47357	21301912	16.523,77	0,00	7.487.142,08 D	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA DE GORDURA 06/2025
	47357	21301912	16.000,00	0,00	7.503.142,08 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	47357	21301912	79.600,00	0,00	7.582.742,08 D	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
			515.753,98	**838.033,63**	**7.582.742,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			515.753,98	**838.033,63**	**7.582.742,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 4.319.236,65 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 4.319.236,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	132.550,44	4.186.686,21 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025
	46602	20894024	0,00	66.715,59	4.119.970,62 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 05/2025
12/06/2025	47281	21257039	3.744,00	0,00	4.123.714,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 384896
18/06/2025	47281	21256972	781,22	0,00	4.124.495,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 175880
23/06/2025	47281	21256716	100.915,59	0,00	4.225.411,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 45
	47281	21256984	132.550,44	0,00	4.357.961,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43
30/06/2025	47357	21301912	62.467,76	0,00	4.420.429,63 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.420.626,31 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	393,01	0,00	4.421.019,32 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	800,00	0,00	4.421.819,32 D	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.422.016,00 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	786,72	0,00	4.422.802,72 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	132.550,44	0,00	4.555.353,16 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.555.549,84 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.555.746,52 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	8.050,00	0,00	4.563.796,52 D	PROV. SERV. MEDIXX COM ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.563.993,20 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.564.189,88 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.564.386,56 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	2.000,00	0,00	4.566.386,56 D	PROV. SERV. METROLAB ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.566.583,24 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	196,68	0,00	4.566.779,92 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
	47357	21301912	590,42	0,00	4.567.370,34 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 06/2025
			447.399,72	**199.266,03**	**4.567.370,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			447.399,72	**199.266,03**	**4.567.370,34 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:** 775.645,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21257231	64.399,68	0,00	840.045,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 124
30/06/2025	47357	21301912	62.000,00	0,00	902.045,24 D	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 06/2025
			126.399,68	**0,00**	**902.045,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 775.645,56 **D**

	126.399,68	**0,00**	**902.045,24**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 503.618,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	18.821,34	484.797,40	D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 052025
04/06/2025	47281	21256987	18.821,34	0,00	503.618,74	D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37656
25/06/2025	47281	21256642	45.760,00	0,00	549.378,74	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5066
30/06/2025	47357	21301912	18.821,34	0,00	568.200,08	D	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 062025
			83.402,68	**18.821,34**	**568.200,08**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			83.402,68	**18.821,34**	**568.200,08**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/06/2025	46604	20894029	0,00	344.370,00	70.372.718,36	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	12.320,00	70.360.398,36	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	30.050,00	70.330.348,36	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 05/2025
	46604	20894029	0,00	48.360,00	70.281.988,36	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 05/2025
	46604	20894029	0,00	23.055,00	70.258.933,36	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	18.270,00	70.240.663,36	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 05/2025
	46604	20894029	0,00	95.329,45	70.145.333,91	D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 05/2025
	46604	20894029	0,00	450,00	70.144.883,91	D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	248.496,00	69.896.387,91	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 05/2025
	46604	20894029	0,00	135.000,00	69.761.387,91	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 05/2025
	46604	20894029	0,00	78.420,00	69.682.967,91	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 05/2025
	46604	20894029	0,00	991.410,00	68.691.557,91	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	317.955,00	68.373.602,91	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	231.000,00	68.142.602,91	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 05/2025
	46604	20894029	0,00	21.280,00	68.121.322,91	D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 05/2025
	46604	20894029	0,00	245.520,00	67.875.802,91	D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 05/2025
	46604	20894029	0,00	3.600,00	67.872.202,91	D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	21.060,00	67.851.142,91	D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 05/2025
	46604	20894029	0,00	3.960,00	67.847.182,91	D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46604	20894029	0,00	6.600,00	67.840.582,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2025
	46604	20894029	0,00	72.144,00	67.768.438,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	89.280,00	67.679.158,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 05/2025
	46604	20894029	0,00	280.500,00	67.398.658,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 05/2025
	46604	20894029	0,00	66.950,00	67.331.708,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 05/2025
	46604	20894029	0,00	31.920,00	67.299.788,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	120.900,00	67.178.888,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 05/2025
	46604	20894029	0,00	51.480,00	67.127.408,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 05/2025
	46604	20894029	0,00	6.720,00	67.120.688,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	17.160,00	67.103.528,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 05/2025
	46604	20894029	0,00	560.040,00	66.543.488,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 05/2025
	46604	20894029	0,00	18.000,00	66.525.488,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 05/2025
	46604	20894029	0,00	48.360,00	66.477.128,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	33.060,00	66.444.068,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFER 05/2025
	46604	20894029	0,00	44.220,00	66.399.848,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 05/2025
	46604	20894029	0,00	288.600,00	66.111.248,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 05/2025
	46604	20894029	0,00	6.720,00	66.104.528,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	6.760,00	66.097.768,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	1.011.060,00	65.086.708,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	49.500,00	65.037.208,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 05/2025
	46604	20894029	0,00	6.160,00	65.031.048,91 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	377.580,00	64.653.468,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 05/2025
	46604	20894029	0,00	56.420,00	64.597.048,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	105.930,00	64.491.118,91 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	249.472,43	64.241.646,48 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 05/2025
	46604	20894029	0,00	4.620,00	64.237.026,48 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 05/2025
	46604	20894029	0,00	79.240,00	64.157.786,48 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 05/2025
	47281	21256711	2.610,00	0,00	64.160.396,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 29
04/06/2025	47281	21256988	12.300,00	0,00	64.172.696,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 358
06/06/2025	47281	21258810	0,00	3.480,00	64.169.216,48 D	BAIXA CONTÁBIL ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	47281	21258811	0,00	29.974,83	64.139.241,65 D	BAIXA CONTÁBIL SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
	47281	21258812	0,00	346,61	64.138.895,04 D	BAIXA CONTÁBIL NEURODERM LTDA 06/06/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
09/06/2025	47281	21256812	31.062,00	0,00	64.169.957,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21256676	7.560,00	0,00	64.177.517,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83199
	47281	21256679	2.160,00	0,00	64.179.677,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83182
	47281	21256780	7.560,00	0,00	64.187.237,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83200
	47281	21256880	5.400,00	0,00	64.192.637,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83180
	47281	21256971	6.480,00	0,00	64.199.117,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83198
	47281	21256975	8.640,00	0,00	64.207.757,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83183
	47281	21257057	2.160,00	0,00	64.209.917,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83202
	47281	21257058	5.400,00	0,00	64.215.317,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83186
	47281	21257175	37.400,00	0,00	64.252.717,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83176
	47281	21257249	3.480,00	0,00	64.256.197,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 43
11/06/2025	47281	21256543	10.920,00	0,00	64.267.117,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 411
	47281	21256545	6.240,00	0,00	64.273.357,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	47281	21256554	2.880,00	0,00	64.276.237,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19
	47281	21256561	17.280,00	0,00	64.293.517,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	47281	21256563	1.080,00	0,00	64.294.597,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4538
	47281	21256567	2.160,00	0,00	64.296.757,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4544
	47281	21256616	11.700,00	0,00	64.308.457,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 85
	47281	21256620	2.160,00	0,00	64.310.617,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83254
	47281	21256621	19.200,00	0,00	64.329.817,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83255
	47281	21256646	7.200,00	0,00	64.337.017,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21256668	18.720,00	0,00	64.355.737,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	47281	21256671	6.960,00	0,00	64.362.697,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	47281	21256672	27.120,00	0,00	64.389.817,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4542
	47281	21256673	10.800,00	0,00	64.400.617,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4543
	47281	21256722	6.012,00	0,00	64.406.629,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 214
	47281	21256758	74.340,00	0,00	64.480.969,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4549
	47281	21256759	16.380,00	0,00	64.497.349,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	47281	21256760	3.120,00	0,00	64.500.469,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 412
	47281	21256770	9.360,00	0,00	64.509.829,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	47281	21256773	10.140,00	0,00	64.519.969,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	47281	21256776	33.600,00	0,00	64.553.569,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4540
	47281	21256777	25.920,00	0,00	64.579.489,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4545
	47281	21256819	2.400,00	0,00	64.581.889,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4547
	47281	21256820	2.610,00	0,00	64.584.499,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 84

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47281	21256821	28.080,00	0,00	64.612.579,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 22
	47281	21256822	3.900,00	0,00	64.616.479,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 124
	47281	21256825	17.400,00	0,00	64.633.879,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 125
	47281	21256851	6.300,00	0,00	64.640.179,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	47281	21256866	8.760,00	0,00	64.648.939,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83201
	47281	21256874	15.120,00	0,00	64.664.059,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4546
	47281	21256917	2.880,00	0,00	64.666.939,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46
	47281	21256951	37.410,00	0,00	64.704.349,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 237
	47281	21256969	15.120,00	0,00	64.719.469,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4541
	47281	21257010	19.020,00	0,00	64.738.489,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83253
	47281	21257011	3.360,00	0,00	64.741.849,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 30
	47281	21257036	10.440,00	0,00	64.752.289,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 949
	47281	21257054	21.600,00	0,00	64.773.889,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4536
	47281	21257055	9.720,00	0,00	64.783.609,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4539
	47281	21257103	5.220,00	0,00	64.788.829,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	47281	21257144	16.800,00	0,00	64.805.629,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4548
	47281	21257145	13.260,00	0,00	64.818.889,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	47281	21257161	363,51	0,00	64.819.252,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 707
	47281	21257169	2.160,00	0,00	64.821.412,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4537
	47281	21257207	7.800,00	0,00	64.829.212,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 23
	47281	21257210	8.580,00	0,00	64.837.792,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 31
	47281	21257232	17.160,00	0,00	64.854.952,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	47281	21257233	9.360,00	0,00	64.864.312,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 183
	47281	21257234	3.600,00	0,00	64.867.912,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 184
	47281	21257248	21.600,00	0,00	64.889.512,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4535
	47281	21257286	1.560,00	0,00	64.891.072,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 83
12/06/2025	47281	21257230	1.440,00	0,00	64.892.512,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 61
16/06/2025	47281	21256546	780,00	0,00	64.893.292,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38
	47281	21256547	9.840,00	0,00	64.903.132,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 107
	47281	21256548	3.120,00	0,00	64.906.252,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 186
	47281	21256550	9.360,00	0,00	64.915.612,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 93
	47281	21256571	3.480,00	0,00	64.919.092,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 141
	47281	21256572	1.560,00	0,00	64.920.652,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 49
	47281	21256575	4.680,00	0,00	64.925.332,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21256649	10.140,00	0,00	64.935.472,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 37
	47281	21256650	9.360,00	0,00	64.944.832,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	47281	21256651	2.880,00	0,00	64.947.712,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 715
	47281	21256655	17.160,00	0,00	64.964.872,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 90
	47281	21256657	17.220,00	0,00	64.982.092,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	47281	21256658	1.740,00	0,00	64.983.832,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 238
	47281	21256680	8.640,00	0,00	64.992.472,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 41
	47281	21256681	9.060,00	0,00	65.001.532,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	47281	21256764	6.480,00	0,00	65.008.012,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	47281	21256766	3.360,00	0,00	65.011.372,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 902
	47281	21256768	8.016,00	0,00	65.019.388,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 69
	47281	21256782	3.900,00	0,00	65.023.288,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 47
	47281	21256783	12.180,00	0,00	65.035.468,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	47281	21256785	10.140,00	0,00	65.045.608,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 93
	47281	21256854	6.240,00	0,00	65.051.848,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	47281	21256855	1.560,00	0,00	65.053.408,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 90
	47281	21256857	7.800,00	0,00	65.061.208,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 30
	47281	21256858	10.920,00	0,00	65.072.128,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1931
	47281	21256859	780,00	0,00	65.072.908,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 94
	47281	21256860	9.360,00	0,00	65.082.268,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 901
	47281	21256861	5.220,00	0,00	65.087.488,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 44
	47281	21256862	3.120,00	0,00	65.090.608,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	47281	21256952	7.200,00	0,00	65.097.808,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 89
	47281	21256955	3.360,00	0,00	65.101.168,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1935
	47281	21256956	14.700,00	0,00	65.115.868,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 45
	47281	21256957	3.120,00	0,00	65.118.988,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 40
	47281	21256973	9.360,00	0,00	65.128.348,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 142
	47281	21256974	7.020,00	0,00	65.135.368,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 37
	47281	21256976	6.240,00	0,00	65.141.608,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 48
	47281	21257040	2.300,00	0,00	65.143.908,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 719
	47281	21257041	4.950,00	0,00	65.148.858,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 899
	47281	21257042	780,00	0,00	65.149.638,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 41
	47281	21257043	6.012,00	0,00	65.155.650,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 94
	47281	21257044	49.920,00	0,00	65.205.570,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47281	21257063	4.680,00	0,00	65.210.250,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 38
	47281	21257148	10.920,00	0,00	65.221.170,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 55
	47281	21257149	14.820,00	0,00	65.235.990,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 120
	47281	21257150	6.840,00	0,00	65.242.830,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	47281	21257151	10.080,00	0,00	65.252.910,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	47281	21257153	3.600,00	0,00	65.256.510,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 31
	47281	21257154	1.440,00	0,00	65.257.950,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 92
	47281	21257156	2.004,00	0,00	65.259.954,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 96
	47281	21257157	21.042,00	0,00	65.280.996,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 68
	47281	21257174	7.020,00	0,00	65.288.016,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 122
	47281	21257176	17.940,00	0,00	65.305.956,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 49
	47281	21257235	15.840,00	0,00	65.321.796,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 56
	47281	21257236	13.080,00	0,00	65.334.876,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 3
	47281	21257238	5.010,00	0,00	65.339.886,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 95
	47281	21257240	9.018,00	0,00	65.348.904,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 70
	47281	21257252	6.480,00	0,00	65.355.384,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 36
	47281	21257253	3.120,00	0,00	65.358.504,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	47281	21257254	2.160,00	0,00	65.360.664,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
17/06/2025	47281	21256544	3.120,00	0,00	65.363.784,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 710
	47281	21256594	1.560,00	0,00	65.365.344,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 30
	47281	21256595	6.960,00	0,00	65.372.304,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 154
	47281	21256596	28.800,53	0,00	65.401.105,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 735
	47281	21256597	28.080,00	0,00	65.429.185,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	47281	21256638	7.560,00	0,00	65.436.745,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1129
	47281	21256640	18.676,72	0,00	65.455.421,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 738
	47281	21256641	16.200,00	0,00	65.471.621,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1038
	47281	21256645	17.160,00	0,00	65.488.781,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 65
	47281	21256647	1.680,00	0,00	65.490.461,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	47281	21256648	8.400,00	0,00	65.498.861,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 822
	47281	21256688	3.600,00	0,00	65.502.461,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 7
	47281	21256698	5.220,00	0,00	65.507.681,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 69
	47281	21256699	3.782,34	0,00	65.511.464,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 181
	47281	21256761	5.220,00	0,00	65.516.684,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 703
	47281	21256762	6.720,00	0,00	65.523.404,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 207

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21256763	5.760,00	0,00	65.529.164,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	47281	21256788	9.720,00	0,00	65.538.884,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 15
	47281	21256789	6.240,00	0,00	65.545.124,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	47281	21256790	15.960,00	0,00	65.561.084,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	47281	21256795	4.920,00	0,00	65.566.004,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 291
	47281	21256806	3.120,00	0,00	65.569.124,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 39
	47281	21256807	75.210,00	0,00	65.644.334,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 334
	47281	21256841	6.240,00	0,00	65.650.574,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	47281	21256842	12.240,00	0,00	65.662.814,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	47281	21256843	450,00	0,00	65.663.264,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 439
	47281	21256850	22.260,00	0,00	65.685.524,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 66
	47281	21256852	17.220,00	0,00	65.702.744,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 189
	47281	21256853	4.680,00	0,00	65.707.424,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 161
	47281	21256894	16.823,07	0,00	65.724.247,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 336
	47281	21256895	50.400,00	0,00	65.774.647,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21256943	299,20	0,00	65.774.946,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2358
	47281	21256944	2.610,00	0,00	65.777.556,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 71
	47281	21256948	6.720,00	0,00	65.784.276,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1042
	47281	21256949	9.360,00	0,00	65.793.636,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45
	47281	21256950	12.480,00	0,00	65.806.116,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	47281	21256979	3.360,00	0,00	65.809.476,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	47281	21256991	26.520,00	0,00	65.835.996,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 38
	47281	21257026	17.160,00	0,00	65.853.156,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 52
	47281	21257027	237,60	0,00	65.853.394,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 349
	47281	21257037	5.880,00	0,00	65.859.274,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 50
	47281	21257038	5.460,00	0,00	65.864.734,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	47281	21257133	1.560,00	0,00	65.866.294,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 215
	47281	21257134	13.050,00	0,00	65.879.344,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	47281	21257135	1.680,00	0,00	65.881.024,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 115
	47281	21257140	4.320,00	0,00	65.885.344,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	47281	21257146	12.300,00	0,00	65.897.644,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 188
	47281	21257147	21.540,00	0,00	65.919.184,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	47281	21257180	5.650,59	0,00	65.924.834,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 155
	47281	21257222	4.680,00	0,00	65.929.514,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 15

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47281	21257224	3.360,00	0,00	65.932.874,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 840
	47281	21257225	4.680,00	0,00	65.937.554,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 67
	47281	21257257	2.894,76	0,00	65.940.449,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 334
	47281	21257258	5.460,00	0,00	65.945.909,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	47281	21257267	59.520,00	0,00	66.005.429,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	47281	21257268	37.400,00	0,00	66.042.829,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 459
	47281	21257303	6.600,00	0,00	66.049.429,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 45
	47281	21257304	8.400,00	0,00	66.057.829,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257305	4.350,00	0,00	66.062.179,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA 1020
	47281	21257307	16.380,00	0,00	66.078.559,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 64
	47281	21257308	25.200,00	0,00	66.103.759,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72
18/06/2025	47281	21256552	9.360,00	0,00	66.113.119,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 59
	47281	21256553	4.800,00	0,00	66.117.919,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	47281	21256555	21.000,00	0,00	66.138.919,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 32
	47281	21256556	7.200,00	0,00	66.146.119,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 128
	47281	21256557	18.270,00	0,00	66.164.389,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	47281	21256558	10.140,00	0,00	66.174.529,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	47281	21256577	19.320,00	0,00	66.193.849,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21256578	24.540,00	0,00	66.218.389,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 839
	47281	21256579	12.960,00	0,00	66.231.349,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 25
	47281	21256580	14.760,00	0,00	66.246.109,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	47281	21256581	26.880,00	0,00	66.272.989,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 6
	47281	21256582	17.820,00	0,00	66.290.809,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	47281	21256636	18.700,00	0,00	66.309.509,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1879
	47281	21256661	2.294,33	0,00	66.311.803,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 118
	47281	21256662	32.760,00	0,00	66.344.563,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21256663	37.400,00	0,00	66.381.963,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 569
	47281	21256664	26.052,00	0,00	66.408.015,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	47281	21256665	21.060,00	0,00	66.429.075,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	47281	21256683	14.700,00	0,00	66.443.775,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 29
	47281	21256684	18.900,00	0,00	66.462.675,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 124
	47281	21256685	13.026,00	0,00	66.475.701,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 41
	47281	21256686	13.620,00	0,00	66.489.321,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 329

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21256687	10.800,00	0,00	66.500.121,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 63
	47281	21256689	8.700,00	0,00	66.508.821,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21256690	10.140,00	0,00	66.518.961,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 884
	47281	21256743	18.000,00	0,00	66.536.961,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	47281	21256769	4.200,00	0,00	66.541.161,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 283
	47281	21256771	1.680,00	0,00	66.542.841,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 904
	47281	21256786	33.066,00	0,00	66.575.907,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27
	47281	21256787	12.960,00	0,00	66.588.867,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 6
	47281	21256794	9.600,00	0,00	66.598.467,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 529
	47281	21256837	4.920,00	0,00	66.603.387,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1634
	47281	21256864	7.680,00	0,00	66.611.067,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 64
	47281	21256867	1.740,00	0,00	66.612.807,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	47281	21256881	18.375,00	0,00	66.631.182,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 366
	47281	21256882	16.380,00	0,00	66.647.562,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 20
	47281	21256883	8.700,00	0,00	66.656.262,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 544
	47281	21256884	9.680,00	0,00	66.665.942,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 465
	47281	21256960	8.400,00	0,00	66.674.342,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 32
	47281	21256961	30.600,00	0,00	66.704.942,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	47281	21256962	27.120,00	0,00	66.732.062,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3858
	47281	21256964	3.900,00	0,00	66.735.962,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 129
	47281	21256965	7.920,00	0,00	66.743.882,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	47281	21256966	2.160,00	0,00	66.746.042,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 83185
	47281	21256977	26.040,00	0,00	66.772.082,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	47281	21256978	16.800,00	0,00	66.788.882,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	47281	21257021	18.720,00	0,00	66.807.602,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18
	47281	21257047	254,03	0,00	66.807.856,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 335
	47281	21257049	30.060,00	0,00	66.837.916,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257050	24.000,00	0,00	66.861.916,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1142
	47281	21257051	26.520,00	0,00	66.888.436,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 86
	47281	21257052	17.160,00	0,00	66.905.596,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 456
	47281	21257064	23.400,00	0,00	66.928.996,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	47281	21257065	14.010,00	0,00	66.943.006,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 819

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47281	21257066	11.760,00	0,00	66.954.766,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 79
	47281	21257067	11.880,00	0,00	66.966.646,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	47281	21257068	10.080,00	0,00	66.976.726,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 23
	47281	21257069	7.920,00	0,00	66.984.646,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21257124	15.840,00	0,00	67.000.486,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	47281	21257125	18.240,00	0,00	67.018.726,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 25
	47281	21257162	15.840,00	0,00	67.034.566,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 475
	47281	21257163	20.910,00	0,00	67.055.476,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1589
	47281	21257166	25.500,00	0,00	67.080.976,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	47281	21257167	20.280,00	0,00	67.101.256,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21257177	29.640,00	0,00	67.130.896,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
	47281	21257178	12.300,00	0,00	67.143.196,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 210
	47281	21257179	13.260,00	0,00	67.156.456,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 68
	47281	21257181	8.064,00	0,00	67.164.520,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6042
	47281	21257182	10.140,00	0,00	67.174.660,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 34
	47281	21257218	15.990,00	0,00	67.190.650,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	47281	21257242	3.322,26	0,00	67.193.972,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	47281	21257243	13.920,00	0,00	67.207.892,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	47281	21257244	6.240,00	0,00	67.214.132,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 47
	47281	21257245	4.320,00	0,00	67.218.452,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 48
	47281	21257246	17.880,00	0,00	67.236.332,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 11
	47281	21257255	18.900,00	0,00	67.255.232,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 763
	47281	21257256	10.920,00	0,00	67.266.152,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 4
	47281	21257261	7.830,00	0,00	67.273.982,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 2
	47281	21257297	18.450,00	0,00	67.292.432,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 157
	47281	21257298	16.560,00	0,00	67.308.992,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 43
20/06/2025	47281	21256559	14.400,00	0,00	67.323.392,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 22
	47281	21256562	12.600,00	0,00	67.335.992,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 175
	47281	21256667	14.400,00	0,00	67.350.392,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4
	47281	21256669	14.040,00	0,00	67.364.432,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 666
	47281	21256670	12.480,00	0,00	67.376.912,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 87

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47281	21256772	13.260,00	0,00	67.390.172,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 103
	47281	21256774	13.920,00	0,00	67.404.092,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 3
	47281	21256775	10.920,00	0,00	67.415.012,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	47281	21256870	13.026,00	0,00	67.428.038,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	47281	21256871	13.980,00	0,00	67.442.018,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 12
	47281	21256872	11.440,00	0,00	67.453.458,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 233
	47281	21256873	10.920,00	0,00	67.464.378,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	47281	21256967	14.040,00	0,00	67.478.418,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 50
	47281	21256968	13.650,00	0,00	67.492.068,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 399
	47281	21257053	14.820,00	0,00	67.506.888,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	47281	21257168	10.660,00	0,00	67.517.548,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 16
21/06/2025	47281	21256583	5.220,00	0,00	67.522.768,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 290
	47281	21256589	4.680,00	0,00	67.527.448,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	47281	21256590	6.240,00	0,00	67.533.688,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 23
	47281	21256591	11.022,00	0,00	67.544.710,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 150
	47281	21256592	340,34	0,00	67.545.051,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 258
	47281	21256593	6.600,00	0,00	67.551.651,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 152
	47281	21256601	12.300,00	0,00	67.563.951,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794
	47281	21256602	13.440,00	0,00	67.577.391,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	47281	21256603	3.120,00	0,00	67.580.511,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 52
	47281	21256691	362,78	0,00	67.580.874,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5349
	47281	21256692	6.240,00	0,00	67.587.114,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 531
	47281	21256694	7.800,00	0,00	67.594.914,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	47281	21256696	37.400,00	0,00	67.632.314,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 391
	47281	21256701	17.280,00	0,00	67.649.594,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 231
	47281	21256702	4.680,00	0,00	67.654.274,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	47281	21256705	11.340,00	0,00	67.665.614,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 14
	47281	21256792	15.480,00	0,00	67.681.094,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 6
	47281	21256793	5.220,00	0,00	67.686.314,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 291
	47281	21256796	14.040,00	0,00	67.700.354,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 53
	47281	21256797	10.920,00	0,00	67.711.274,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 530
	47281	21256798	3.120,00	0,00	67.714.394,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3903

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47281	21256800	6.240,00	0,00	67.720.634,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	47281	21256801	3.120,00	0,00	67.723.754,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 22
	47281	21256803	6.960,00	0,00	67.730.714,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 954
	47281	21256804	22.500,00	0,00	67.753.214,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 736
	47281	21256813	12.180,00	0,00	67.765.394,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 148
	47281	21256814	1.924,38	0,00	67.767.318,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135
	47281	21256815	4.310,42	0,00	67.771.628,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 73
	47281	21256887	19.305,00	0,00	67.790.933,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 440
	47281	21256890	36.988,00	0,00	67.827.921,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4890
	47281	21256892	8.016,00	0,00	67.835.937,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 48
	47281	21256893	6.240,00	0,00	67.842.177,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 67
	47281	21256897	11.280,00	0,00	67.853.457,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 17
	47281	21256899	10.440,00	0,00	67.863.897,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 31
	47281	21256900	33.960,00	0,00	67.897.857,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 53
	47281	21256982	3.360,00	0,00	67.901.217,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3904
	47281	21256983	780,00	0,00	67.901.997,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	47281	21256985	3.006,00	0,00	67.905.003,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 47
	47281	21256992	17.034,00	0,00	67.922.037,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 72
	47281	21257070	6.930,00	0,00	67.928.967,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 439
	47281	21257072	2.880,00	0,00	67.931.847,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 139
	47281	21257075	2.300,00	0,00	67.934.147,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 718
	47281	21257076	2.700,00	0,00	67.936.847,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 256
	47281	21257078	8.400,00	0,00	67.945.247,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 43
	47281	21257079	17.160,00	0,00	67.962.407,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 458
	47281	21257085	18.036,00	0,00	67.980.443,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	47281	21257186	5.520,00	0,00	67.985.963,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 717
	47281	21257188	780,00	0,00	67.986.743,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 392
	47281	21257193	8.700,00	0,00	67.995.443,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257260	6.048,00	0,00	68.001.491,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 5348
	47281	21257262	5.460,00	0,00	68.006.951,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	47281	21257263	15.708,12	0,00	68.022.660,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 734
	47281	21257264	780,00	0,00	68.023.440,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 163
	47281	21257265	15.600,00	0,00	68.039.040,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 164

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2025	47281	21257271	12.708,00	0,00	68.051.748,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 25
	47281	21257272	11.700,00	0,00	68.063.448,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 225
	47281	21257276	2.262,00	0,00	68.065.710,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 5
22/06/2025	47281	21256542	4.600,00	0,00	68.070.310,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 18
	47281	21256551	4.200,00	0,00	68.074.510,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1759
	47281	21256617	6.160,00	0,00	68.080.670,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	47281	21256622	5.220,00	0,00	68.085.890,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 225
	47281	21256632	523,60	0,00	68.086.413,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 25
	47281	21256643	3.600,00	0,00	68.090.013,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 349
	47281	21256644	4.200,00	0,00	68.094.213,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 270
	47281	21256659	4.680,00	0,00	68.098.893,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 35
	47281	21256660	3.900,00	0,00	68.102.793,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 53
	47281	21256719	6.240,00	0,00	68.109.033,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 5
	47281	21256720	6.480,00	0,00	68.115.513,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	47281	21256723	5.280,00	0,00	68.120.793,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 28
	47281	21256724	6.480,00	0,00	68.127.273,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 23
	47281	21256725	6.480,00	0,00	68.133.753,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1209
	47281	21256726	6.012,00	0,00	68.139.765,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 8
	47281	21256727	6.600,00	0,00	68.146.365,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	47281	21256744	7.800,00	0,00	68.154.165,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	47281	21256747	7.020,00	0,00	68.161.185,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 101
	47281	21256823	6.480,00	0,00	68.167.665,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 24
	47281	21256826	5.445,00	0,00	68.173.110,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3476
	47281	21256827	5.040,00	0,00	68.178.150,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21256829	4.920,00	0,00	68.183.070,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 14
	47281	21256838	7.920,00	0,00	68.190.990,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 308
	47281	21256839	7.020,00	0,00	68.198.010,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 227
	47281	21256848	4.200,00	0,00	68.202.210,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18
	47281	21256863	4.680,00	0,00	68.206.890,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 387
	47281	21256919	5.866,20	0,00	68.212.756,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1357
	47281	21256920	5.220,00	0,00	68.217.976,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	47281	21256921	8.640,00	0,00	68.226.616,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 21
	47281	21256932	9.360,00	0,00	68.235.976,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 101

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2025	47281	21256935	9.324,00	0,00	68.245.300,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 847
	47281	21256936	6.960,00	0,00	68.252.260,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 216
	47281	21256937	7.020,00	0,00	68.259.280,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 73
	47281	21256941	6.516,00	0,00	68.265.796,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 40
	47281	21256958	4.680,00	0,00	68.270.476,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 20
	47281	21257009	5.500,00	0,00	68.275.976,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1792
	47281	21257018	7.524,00	0,00	68.283.500,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1358
	47281	21257022	7.280,00	0,00	68.290.780,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	47281	21257023	8.400,00	0,00	68.299.180,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 22
	47281	21257024	9.450,00	0,00	68.308.630,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 46
	47281	21257032	3.600,00	0,00	68.312.230,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1159
	47281	21257034	4.200,00	0,00	68.316.430,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	47281	21257035	10.080,00	0,00	68.326.510,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 41
	47281	21257045	4.350,00	0,00	68.330.860,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1385
	47281	21257046	4.800,00	0,00	68.335.660,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	47281	21257104	6.160,00	0,00	68.341.820,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	47281	21257105	6.300,00	0,00	68.348.120,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73
	47281	21257106	5.220,00	0,00	68.353.340,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 545
	47281	21257108	5.250,00	0,00	68.358.590,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	47281	21257109	5.488,54	0,00	68.364.079,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 27
	47281	21257110	8.610,00	0,00	68.372.689,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 381
	47281	21257113	4.320,00	0,00	68.377.009,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	47281	21257122	7.800,00	0,00	68.384.809,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21257123	6.960,00	0,00	68.391.769,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	47281	21257127	8.400,00	0,00	68.400.169,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 156
	47281	21257128	7.800,00	0,00	68.407.969,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 18
	47281	21257159	4.680,00	0,00	68.412.649,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 51
	47281	21257160	3.900,00	0,00	68.416.549,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 257
	47281	21257211	6.012,00	0,00	68.422.561,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 393
	47281	21257212	4.200,00	0,00	68.426.761,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257219	7.020,00	0,00	68.433.781,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
	47281	21257220	7.920,00	0,00	68.441.701,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 386
	47281	21257228	3.880,57	0,00	68.445.581,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 35

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2025	47281	21257229	15.660,00	0,00	68.461.241,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 13
	47281	21257296	9.840,00	0,00	68.471.081,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 362
	47281	21257300	9.360,00	0,00	68.480.441,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 32
	47281	21257301	9.360,00	0,00	68.489.801,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 43
23/06/2025	47281	21256609	10.080,00	0,00	68.499.881,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 93
	47281	21256612	32.760,00	0,00	68.532.641,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21256613	46.140,00	0,00	68.578.781,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	47281	21256706	18.900,00	0,00	68.597.681,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 233
	47281	21256707	10.701,00	0,00	68.608.382,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	47281	21256708	6.012,00	0,00	68.614.394,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 100
	47281	21256709	8.400,00	0,00	68.622.794,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 868
	47281	21256710	2.280,00	0,00	68.625.074,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 830
	47281	21256712	22.620,00	0,00	68.647.694,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	47281	21256802	19.140,00	0,00	68.666.834,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21256817	14.040,00	0,00	68.680.874,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 18
	47281	21256818	13.260,00	0,00	68.694.134,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 258
	47281	21256891	13.920,00	0,00	68.708.054,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 696
	47281	21256904	38.220,00	0,00	68.746.274,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 13
	47281	21256905	78.000,00	0,00	68.824.274,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21256906	19.680,00	0,00	68.843.954,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	47281	21256907	46.110,00	0,00	68.890.064,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	47281	21256908	32.595,00	0,00	68.922.659,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 97
	47281	21256998	19.320,00	0,00	68.941.979,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 18
	47281	21256999	17.040,00	0,00	68.959.019,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 24
	47281	21257001	8.400,00	0,00	68.967.419,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 870
	47281	21257091	8.016,00	0,00	68.975.435,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 99
	47281	21257092	14.700,00	0,00	68.990.135,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 681
	47281	21257094	2.700,00	0,00	68.992.835,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 279
	47281	21257095	990,00	0,00	68.993.825,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 278
	47281	21257096	44,00	0,00	68.993.869,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 320
	47281	21257099	38.130,00	0,00	69.031.999,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 689
	47281	21257185	17.160,00	0,00	69.049.159,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 67
	47281	21257199	15.840,00	0,00	69.064.999,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 78

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47281	21257200	3.900,00	0,00	69.068.899,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 19
	47281	21257201	48.810,00	0,00	69.117.709,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 4
	47281	21257202	30.060,00	0,00	69.147.769,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 22
	47281	21257203	16.380,00	0,00	69.164.149,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 29
	47281	21257204	10.920,00	0,00	69.175.069,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	47281	21257205	9.018,00	0,00	69.184.087,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3
	47281	21257266	14.760,00	0,00	69.198.847,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257277	12.090,00	0,00	69.210.937,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 434
	47281	21257279	706,20	0,00	69.211.644,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 319
	47281	21257280	35.700,00	0,00	69.247.344,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	47281	21257282	28.560,00	0,00	69.275.904,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 100
	47281	21257283	19.620,00	0,00	69.295.524,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 7
26/06/2025	47281	21256573	13.260,00	0,00	69.308.784,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 53
	47281	21256574	4.320,00	0,00	69.313.104,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 54
	47281	21256585	2.880,00	0,00	69.315.984,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	47281	21256586	2.880,00	0,00	69.318.864,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	47281	21256587	17.160,00	0,00	69.336.024,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 54
	47281	21256598	6.960,00	0,00	69.342.984,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 33
	47281	21256599	14.028,00	0,00	69.357.012,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 153
	47281	21256600	25.500,00	0,00	69.382.512,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5255
	47281	21256604	18.036,00	0,00	69.400.548,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 139
	47281	21256618	7.380,00	0,00	69.407.928,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 68
	47281	21256619	7.800,00	0,00	69.415.728,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	47281	21256626	7.056,00	0,00	69.422.784,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 131
	47281	21256627	5.940,00	0,00	69.428.724,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGEST LTDA 2435
	47281	21256628	5.304,00	0,00	69.434.028,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 7
	47281	21256677	6.240,00	0,00	69.440.268,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 252
	47281	21256682	6.720,00	0,00	69.446.988,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 101
	47281	21256695	18.360,00	0,00	69.465.348,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 33
	47281	21256700	9.360,00	0,00	69.474.708,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 169
	47281	21256703	49.907,99	0,00	69.524.616,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 821
	47281	21256717	3.480,00	0,00	69.528.096,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 6

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21256721	8.400,00	0,00	69.536.496,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 64
	47281	21256728	8.400,00	0,00	69.544.896,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	47281	21256729	6.720,00	0,00	69.551.616,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	47281	21256730	6.300,00	0,00	69.557.916,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	47281	21256731	6.300,00	0,00	69.564.216,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 5
	47281	21256736	7.000,00	0,00	69.571.216,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 394
	47281	21256750	3.960,00	0,00	69.575.176,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1134
	47281	21256755	4.008,00	0,00	69.579.184,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 68
	47281	21256781	11.310,00	0,00	69.590.494,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 251
	47281	21256784	6.720,00	0,00	69.597.214,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 100
	47281	21256799	14.040,00	0,00	69.611.254,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 32
	47281	21256805	12.180,00	0,00	69.623.434,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 36
	47281	21256808	24.600,00	0,00	69.648.034,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10
	47281	21256816	16.800,00	0,00	69.664.834,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	47281	21256824	7.800,00	0,00	69.672.634,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	47281	21256828	6.240,00	0,00	69.678.874,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21256830	6.990,00	0,00	69.685.864,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 673
	47281	21256831	27.420,00	0,00	69.713.284,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21256879	2.880,00	0,00	69.716.164,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	47281	21256896	8.100,00	0,00	69.724.264,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 131
	47281	21256901	18.000,00	0,00	69.742.264,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 129
	47281	21256902	13.530,00	0,00	69.755.794,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 110
	47281	21256903	11.760,00	0,00	69.767.554,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	47281	21256911	4.320,00	0,00	69.771.874,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 84
	47281	21256912	3.480,00	0,00	69.775.354,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 23
	47281	21256918	10.200,00	0,00	69.785.554,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 660
	47281	21256922	8.016,00	0,00	69.793.570,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 79
	47281	21256923	10.332,00	0,00	69.803.902,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1326
	47281	21256927	11.336,00	0,00	69.815.238,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	47281	21256946	4.680,00	0,00	69.819.918,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	47281	21256989	26.220,00	0,00	69.846.138,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	47281	21256990	3.900,00	0,00	69.850.038,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	47281	21256993	22.500,00	0,00	69.872.538,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 22
	47281	21257000	14.760,00	0,00	69.887.298,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 116

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21257002	9.360,00	0,00	69.896.658,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	47281	21257005	3.480,00	0,00	69.900.138,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	47281	21257006	3.480,00	0,00	69.903.618,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 213
	47281	21257012	7.350,00	0,00	69.910.968,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 27
	47281	21257013	7.014,00	0,00	69.917.982,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 213
	47281	21257015	17.160,00	0,00	69.935.142,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 2
	47281	21257016	5.040,00	0,00	69.940.182,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 132
	47281	21257017	6.150,00	0,00	69.946.332,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	47281	21257059	5.220,00	0,00	69.951.552,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 250
	47281	21257060	7.800,00	0,00	69.959.352,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	47281	21257061	9.360,00	0,00	69.968.712,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	47281	21257062	8.610,00	0,00	69.977.322,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 69
	47281	21257073	2.880,00	0,00	69.980.202,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	47281	21257074	8.640,00	0,00	69.988.842,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 53
	47281	21257077	2.340,00	0,00	69.991.182,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	47281	21257080	27.630,00	0,00	70.018.812,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 84
	47281	21257081	39.480,00	0,00	70.058.292,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 21
	47281	21257086	46.020,00	0,00	70.104.312,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 17
	47281	21257087	13.050,00	0,00	70.117.362,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	47281	21257088	17.640,00	0,00	70.135.002,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257093	18.000,00	0,00	70.153.002,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 122
	47281	21257097	11.600,00	0,00	70.164.602,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 298
	47281	21257098	7.800,00	0,00	70.172.402,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 96
	47281	21257107	10.200,00	0,00	70.182.602,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 41
	47281	21257112	7.380,00	0,00	70.189.982,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	47281	21257114	6.960,00	0,00	70.196.942,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	47281	21257119	6.240,00	0,00	70.203.182,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 31
	47281	21257126	3.480,00	0,00	70.206.662,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 150
	47281	21257136	5.304,00	0,00	70.211.966,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 423
	47281	21257137	4.068,81	0,00	70.216.034,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 52
	47281	21257142	3.960,00	0,00	70.219.994,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 92
	47281	21257173	42.560,00	0,00	70.262.554,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 452
	47281	21257183	6.160,00	0,00	70.268.714,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 102
	47281	21257184	12.480,00	0,00	70.281.194,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 34

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47281	21257190	1.560,00	0,00	70.282.754,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 33
	47281	21257191	24.300,00	0,00	70.307.054,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 140
	47281	21257192	9.204,00	0,00	70.316.258,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	47281	21257194	22.140,00	0,00	70.338.398,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21257208	9.018,00	0,00	70.347.416,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	47281	21257209	9.900,00	0,00	70.357.316,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	47281	21257216	31.080,00	0,00	70.388.396,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	47281	21257226	3.920,00	0,00	70.392.316,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	47281	21257269	6.480,00	0,00	70.398.796,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 841
	47281	21257270	21.840,00	0,00	70.420.636,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 36
	47281	21257273	21.840,00	0,00	70.442.476,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	47281	21257278	11.700,00	0,00	70.454.176,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 77
	47281	21257281	15.990,00	0,00	70.470.166,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21257287	7.800,00	0,00	70.477.966,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 54
	47281	21257288	8.640,00	0,00	70.486.606,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 54
	47281	21257289	9.900,00	0,00	70.496.506,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 290
	47281	21257290	7.200,00	0,00	70.503.706,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 569
	47281	21257291	22.140,00	0,00	70.525.846,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 71
	47281	21257295	5.880,00	0,00	70.531.726,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 181
	47281	21257299	4.480,00	0,00	70.536.206,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	47281	21257309	3.480,00	0,00	70.539.686,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
27/06/2025	47281	21256605	829,84	0,00	70.540.516,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	47281	21256606	746,42	0,00	70.541.263,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	47281	21256607	601,38	0,00	70.541.864,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 177
	47281	21256608	673,20	0,00	70.542.537,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 497
	47281	21256623	2.640,00	0,00	70.545.177,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 161
	47281	21256624	112,20	0,00	70.545.289,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2474
	47281	21256625	149,60	0,00	70.545.439,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	47281	21256630	224,40	0,00	70.545.663,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 228
	47281	21256633	314,16	0,00	70.545.978,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 112
	47281	21256634	3.420,00	0,00	70.549.398,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 112
	47281	21256635	1.560,00	0,00	70.550.958,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	47281	21256637	2.400,00	0,00	70.553.358,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	47281	21256639	3.120,00	0,00	70.556.478,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 47

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21256704	899,41	0,00	70.557.377,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 710
	47281	21256714	1.740,00	0,00	70.559.117,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 13
	47281	21256732	2.240,00	0,00	70.561.357,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 78
	47281	21256733	2.080,00	0,00	70.563.437,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 493
	47281	21256734	2.100,00	0,00	70.565.537,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 24
	47281	21256735	2.100,00	0,00	70.567.637,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 175
	47281	21256737	250,58	0,00	70.567.888,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 179
	47281	21256738	2.337,44	0,00	70.570.225,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30
	47281	21256740	3.120,00	0,00	70.573.345,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 988
	47281	21256741	3.420,00	0,00	70.576.765,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	47281	21256742	1.367,52	0,00	70.578.133,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	47281	21256745	3.120,00	0,00	70.581.253,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	47281	21256746	3.120,00	0,00	70.584.373,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 34
	47281	21256748	3.360,00	0,00	70.587.733,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 75
	47281	21256749	3.360,00	0,00	70.591.093,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1569
	47281	21256751	1.697,46	0,00	70.592.790,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 501
	47281	21256752	1.332,11	0,00	70.594.122,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12250
	47281	21256753	1.275,34	0,00	70.595.397,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	47281	21256809	841,71	0,00	70.596.239,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 798
	47281	21256810	894,07	0,00	70.597.133,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 256
	47281	21256811	1.213,32	0,00	70.598.347,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1211
	47281	21256832	166,67	0,00	70.598.513,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 385
	47281	21256833	104,72	0,00	70.598.618,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 515
	47281	21256834	550,00	0,00	70.599.168,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 600
	47281	21256835	403,90	0,00	70.599.572,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 684
	47281	21256836	2.100,00	0,00	70.601.672,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3142
	47281	21256840	2.880,00	0,00	70.604.552,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 6
	47281	21256844	1.503,26	0,00	70.606.055,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 212
	47281	21256845	1.680,00	0,00	70.607.735,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 19
	47281	21256846	1.560,00	0,00	70.609.295,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	47281	21256898	990,00	0,00	70.610.285,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 947
	47281	21256909	1.560,00	0,00	70.611.845,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 179

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21256925	3.120,00	0,00	70.614.965,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1737
	47281	21256926	2.559,93	0,00	70.617.525,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 176
	47281	21256928	44,00	0,00	70.617.569,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 111
	47281	21256929	187,00	0,00	70.617.756,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3531
	47281	21256930	291,72	0,00	70.618.048,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1145
	47281	21256931	523,60	0,00	70.618.571,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5357
	47281	21256933	3.420,00	0,00	70.621.991,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1064
	47281	21256934	3.120,00	0,00	70.625.111,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 218
	47281	21256938	3.360,00	0,00	70.628.471,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 22
	47281	21256939	3.120,00	0,00	70.631.591,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 232
	47281	21256940	2.520,00	0,00	70.634.111,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 29
	47281	21256942	1.560,00	0,00	70.635.671,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	47281	21256945	1.560,00	0,00	70.637.231,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	47281	21256994	635,27	0,00	70.637.867,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 228
	47281	21256995	610,48	0,00	70.638.477,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 163
	47281	21256996	720,00	0,00	70.639.197,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 20
	47281	21256997	688,16	0,00	70.639.885,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 590
	47281	21257014	176,00	0,00	70.640.061,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 87
	47281	21257019	299,20	0,00	70.640.361,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271
	47281	21257020	3.120,00	0,00	70.643.481,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	47281	21257025	2.520,00	0,00	70.646.001,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	47281	21257028	3.360,00	0,00	70.649.361,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 26
	47281	21257029	3.120,00	0,00	70.652.481,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	47281	21257030	1.740,00	0,00	70.654.221,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 324
	47281	21257031	1.740,00	0,00	70.655.961,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 224
	47281	21257083	983,84	0,00	70.656.944,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 629
	47281	21257084	1.141,80	0,00	70.658.086,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 790
	47281	21257089	1.125,17	0,00	70.659.211,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 537
	47281	21257090	673,20	0,00	70.659.885,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 249
	47281	21257100	1.525,10	0,00	70.661.410,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1599
	47281	21257111	2.867,92	0,00	70.664.278,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 536
	47281	21257118	2.859,79	0,00	70.667.137,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	47281	21257120	2.160,00	0,00	70.669.297,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 31

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47281	21257121	2.160,00	0,00	70.671.457,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 69
	47281	21257129	3.120,00	0,00	70.674.577,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	47281	21257130	2.541,80	0,00	70.677.119,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 365
	47281	21257131	2.640,00	0,00	70.679.759,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	47281	21257132	2.880,00	0,00	70.682.639,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 23
	47281	21257138	3.360,00	0,00	70.685.999,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	47281	21257139	1.740,00	0,00	70.687.739,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	47281	21257141	1.560,00	0,00	70.689.299,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 17
	47281	21257195	720,00	0,00	70.690.019,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 128
	47281	21257196	589,27	0,00	70.690.608,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 613
	47281	21257197	780,00	0,00	70.691.388,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1884
	47281	21257198	653,89	0,00	70.692.042,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 569
	47281	21257213	63,58	0,00	70.692.106,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 755
	47281	21257214	193,60	0,00	70.692.299,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 119189
	47281	21257215	228,14	0,00	70.692.528,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1123
	47281	21257217	326,73	0,00	70.692.854,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 270
	47281	21257221	2.400,00	0,00	70.695.254,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 18
	47281	21257223	3.360,00	0,00	70.698.614,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 8
	47281	21257274	823,96	0,00	70.699.438,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 77
	47281	21257275	1.131,00	0,00	70.700.569,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	47281	21257284	900,00	0,00	70.701.469,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4845
	47281	21257292	40,39	0,00	70.701.510,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 727
	47281	21257293	550,00	0,00	70.702.060,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 790
	47281	21257294	2.340,00	0,00	70.704.400,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 23
	47281	21257302	1.440,00	0,00	70.705.840,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	47281	21257306	1.740,00	0,00	70.707.580,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	47281	21257310	1.560,00	0,00	70.709.140,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVIÇOS MEDICOS 131
30/06/2025	47281	21256565	9.724,00	0,00	70.718.864,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1115
	47281	21256568	3.360,00	0,00	70.722.224,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 79
	47281	21256569	4.716,00	0,00	70.726.940,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	47281	21256570	2.880,00	0,00	70.729.820,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	47281	21256675	5.460,00	0,00	70.735.280,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2272
	47281	21256713	870,00	0,00	70.736.150,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 156
	47281	21256778	2.001,00	0,00	70.738.151,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4281

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21256779	3.800,05	0,00	70.741.951,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 429
	47281	21256875	6.960,00	0,00	70.748.911,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO OTORRINO LTDA 70
	47281	21256876	1.740,00	0,00	70.750.651,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	47281	21257171	9.840,00	0,00	70.760.491,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 19
	47281	21257172	4.560,00	0,00	70.765.051,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 182
	47281	21257250	2.490,00	0,00	70.767.541,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 71
	47283	21259647	556.920,00	0,00	71.324.461,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 06/2025
	47283	21259647	36.540,00	0,00	71.361.001,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 06/2025
	47283	21259647	31.570,00	0,00	71.392.571,23 D	PROV. SERV. MEDICOS EEG 06/2025
	47283	21259647	17.850,00	0,00	71.410.421,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 06/2025
	47283	21259647	15.840,00	0,00	71.426.261,23 D	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 06/2025
	47283	21259647	21.840,00	0,00	71.448.101,23 D	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 06/2025
	47283	21259647	33.240,00	0,00	71.481.341,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 06/2025
	47283	21259647	60.960,00	0,00	71.542.301,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 06/2025
	47283	21259647	46.800,00	0,00	71.589.101,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 06/2025
	47283	21259647	42.680,00	0,00	71.631.781,23 D	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 06/2025
	47283	21259647	76.720,00	0,00	71.708.501,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	219.450,00	0,00	71.927.951,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 06/2025
	47283	21259647	39.324,00	0,00	71.967.275,23 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	77.715,15	0,00	72.044.990,38 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 06/2025
	47283	21259647	4.500,00	0,00	72.049.490,38 D	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	16.835,00	0,00	72.066.325,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 06/2025
	47283	21259647	11.760,00	0,00	72.078.085,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	316.725,00	0,00	72.394.810,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 06/2025
	47283	21259647	105.435,00	0,00	72.500.245,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 06/2025
	47283	21259647	23.520,00	0,00	72.523.765,38 D	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 06/2025
	47283	21259647	1.001.270,00	0,00	73.525.035,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 06/2025
	47283	21259647	4.950,00	0,00	73.529.985,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 06/2025
	47283	21259647	6.160,00	0,00	73.536.145,38 D	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	80.160,00	0,00	73.616.305,38 D	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	156.780,00	0,00	73.773.085,38 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 06/2025
	47283	21259647	8.400,00	0,00	73.781.485,38 D	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	239.478,00	0,00	74.020.963,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 06/2025
	47283	21259647	47.944,00	0,00	74.068.907,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 70.717.088,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47283	21259647	26.970,00	0,00	74.095.877,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 06/2025
	47283	21259647	6.000,00	0,00	74.101.877,38 D	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 06/2025
	47283	21259647	278.460,00	0,00	74.380.337,38 D	PROV. SERV. MEDICOS TAP 06/2025
	47283	21259647	86.400,00	0,00	74.466.737,38 D	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 06/2025
	47283	21259647	1.800,00	0,00	74.468.537,38 D	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	126.000,00	0,00	74.594.537,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 06/2025
	47283	21259647	333.840,00	0,00	74.928.377,38 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 06/2025
	47283	21259647	410,00	0,00	74.928.787,38 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 06/2025
	47283	21259647	5.040,00	0,00	74.933.827,38 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 06/2025
	47283	21259647	47.944,00	0,00	74.981.771,38 D	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 06/2025
	47283	21259647	252.065,91	0,00	75.233.837,29 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	54.600,00	0,00	75.288.437,29 D	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	937.980,00	0,00	76.226.417,29 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 06/2025
	47283	21259647	6.760,00	0,00	76.233.177,29 D	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 06/2025
	47283	21259647	32.760,00	0,00	76.265.937,29 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 06/2025
	47283	21259647	39.090,00	0,00	76.305.027,29 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 06/2025
	47283	21259647	5.940,00	0,00	76.310.967,29 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 06/2025
	47283	21259647	280.500,00	0,00	76.591.467,29 D	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 06/2025
	47283	21259647	361.920,00	0,00	76.953.387,29 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 06/2025
			12.829.402,25	**6.593.103,32**	**76.953.387,29 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			12.829.402,25	**6.593.103,32**	**76.953.387,29 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 14.119.481,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	1.385.827,88	12.733.653,19 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 05/2025
23/06/2025	47281	21256984	1.368.875,67	0,00	14.102.528,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 43
30/06/2025	47357	21301912	1.385.827,88	0,00	15.488.356,74 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 06/2025
			2.754.703,55	**1.385.827,88**	**15.488.356,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			2.754.703,55	**1.385.827,88**	**15.488.356,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.377.829,36 **D**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.377.829,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	129.200,00	4.248.629,36 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.LAV LIMONGI ESTERIL 04/2025
	46602	20894024	0,00	129.200,00	4.119.429,36 D	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERIL 05/2025
03/06/2025	47281	21257007	129.200,00	0,00	4.248.629,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4001
12/06/2025	47281	21257071	134.300,00	0,00	4.382.929,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4190
30/06/2025	47357	21301912	130.050,00	0,00	4.512.979,36 D	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 06/2025
			393.550,00	**258.400,00**	**4.512.979,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			393.550,00	**258.400,00**	**4.512.979,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 843.440,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46602	20894024	0,00	3.645,00	839.795,75 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS TREINAMENTOS BRIGAD ALIM 05/2025
	46602	20894024	0,00	30.000,00	809.795,75 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 05/2025
	46602	20894024	0,00	6.500,00	803.295,75 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGAD 05/2025
11/06/2025	47281	21257033	26.000,00	0,00	829.295,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 601
20/06/2025	47281	21256564	19.500,00	0,00	848.795,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 614
25/06/2025	47281	21256549	780,00	0,00	849.575,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 74
	47281	21256614	597,60	0,00	850.173,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 75
	47281	21256652	216,00	0,00	850.389,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 72
	47281	21256653	1.348,25	0,00	851.737,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 76
	47281	21256654	1.365,00	0,00	853.102,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 81
	47281	21256765	216,00	0,00	853.318,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KELLY PIRES RODRIGUES 77
	47281	21256856	1.575,00	0,00	854.893,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 79
	47281	21256913	1.084,50	0,00	855.978,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RODOVALHO 83
	47281	21256953	1.414,50	0,00	857.392,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 70
	47281	21256954	378,00	0,00	857.770,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 73
	47281	21256959	1.738,50	0,00	859.509,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELILDES CORTES CARDOSO 80
	47281	21257152	1.116,00	0,00	860.625,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 78
	47281	21257206	819,00	0,00	861.444,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 84
	47281	21257237	1.107,00	0,00	862.551,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 71
30/06/2025	47357	21301912	50.000,00	0,00	912.551,10 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 06/2025
	47357	21301912	6.500,00	0,00	919.051,10 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 06/2025
	47357	21301912	3.645,00	0,00	922.696,10 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 06/2025
			119.400,35	**40.145,00**	**922.696,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 843.440,75 **D**

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 1.153.770,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47281	21256560	3.700,00	0,00	1.157.470,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2454
	47281	21256693	2.350,00	0,00	1.159.820,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2449
	47281	21256697	4.800,00	0,00	1.164.620,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2448
	47281	21256888	950,00	0,00	1.165.570,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2453
	47281	21256889	2.300,00	0,00	1.167.870,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2451
	47281	21256980	4.600,00	0,00	1.172.470,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2450
	47281	21256986	4.800,00	0,00	1.177.270,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2447
	47281	21257247	2.565,00	0,00	1.179.835,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA 2452
30/06/2025	47281	21257322	13.625,78	0,00	1.193.460,98 D	REF. A NOTA DE DÉBITO AD VIAGEM PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0412/2025 - REF. 06/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			39.690,78	**0,00**	**1.193.460,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			39.690,78	**0,00**	**1.193.460,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 220.085,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	46605	2	10.621,25	0,00	230.707,19 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 06/2025
	46605	3	10.175,28	0,00	240.882,47 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 06/2025
	46605	4	3.624,72	0,00	244.507,19 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 06/2025
21/06/2025	47281	21256885	12.070,30	0,00	256.577,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 258142220
30/06/2025	47078	21131637	0,00	12.070,30	244.507,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 258142220
	47078	21131637	0,00	11.463,48	233.043,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL254477653
	47078	21131637	0,00	11.932,17	221.111,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 256809853
	47078	21131637	0,00	11.555,42	209.556,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL 255080530
			36.491,55	**47.021,37**	**209.556,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			36.491,55	**47.021,37**	**209.556,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 76.777,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47281	21256110	29,48	0,00	76.807,10 D	TAXAS E IMPOSTOS
			29,48	**0,00**	**76.807,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			29,48	**0,00**	**76.807,10 D**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	507,00	0,00	17.196.810,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399013NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.197.317,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399018NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.197.824,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399037NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.198.331,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399047NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.198.838,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399072NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.199.345,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399075NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.199.852,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399085NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.200.359,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399086NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.200.866,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399094NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.202.366,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399343NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.203.866,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399349NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.205.366,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399353NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	17.205.873,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399097NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.206.380,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399102NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.206.887,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399124NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.207.394,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399127NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.208.894,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399362NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.210.394,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399366NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.211.894,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399372NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.213.394,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399379NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	17.213.901,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399131NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.214.408,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399133NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.214.915,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399139NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.215.422,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399141NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.216.922,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399394NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.218.422,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399400NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.219.922,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399409NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.221.422,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399413NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.222.922,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399419NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.224.422,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399420NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	17.224.929,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399164NF 23246
	47076	21128943	8.986,60	0,00	17.233.916,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400000NF 211307
	47076	21128943	13.987,00	0,00	17.247.903,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398943NF 26545
	47076	21128943	13.987,00	0,00	17.261.890,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398946NF 26545
	47076	21128943	13.987,00	0,00	17.275.877,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398949NF 26545
	47076	21128943	13.987,00	0,00	17.289.864,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398950NF 26545
	47076	21128943	13.987,00	0,00	17.303.851,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398952NF 26545
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.305.351,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399426NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.306.851,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399427NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.308.351,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399429NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.309.851,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399434NF 184769
	47076	21128943	14.318,00	0,00	17.324.169,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399003NF 48502
	47076	21128943	5.267,00	0,00	17.329.436,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399336NF 11602
	47076	21128943	13.800,00	0,00	17.343.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399646NF 1092
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.344.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399459NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.346.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399469NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.347.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399470NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.349.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399499NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.350.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399528NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.352.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399537NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.353.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399545NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.355.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399550NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.356.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399551NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.358.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399569NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.359.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399589NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.361.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399592NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.362.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399593NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.364.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399597NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.365.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399602NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.367.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399609NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.368.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399614NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.370.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399617NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.371.736,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399633NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.373.236,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399641NF 184769
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.375.282,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398958NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.377.328,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398960NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.379.374,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398965NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.381.420,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398982NF 20125
	47076	21128943	2.060,00	0,00	17.383.480,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399254NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	17.385.540,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399260NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	17.387.600,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399262NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.390.300,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399284NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.393.000,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399290NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.395.700,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399302NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.398.400,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399314NF 24261
	47076	21128943	1.350,00	0,00	17.399.750,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399647NF 1092
	47076	21128943	1.350,00	0,00	17.401.100,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399648NF 1092
	47076	21128943	507,00	0,00	17.401.607,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399011NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.402.114,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399015NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.402.621,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399032NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.403.128,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399041NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.403.635,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399045NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.404.142,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399054NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.404.649,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399062NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.405.156,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399074NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.405.663,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399084NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.407.163,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399341NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.408.663,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399342NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.410.163,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399357NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	17.410.670,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399128NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.412.170,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399368NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.413.670,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399383NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	17.414.177,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399136NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.414.684,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399149NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.415.191,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399160NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	507,00	0,00	17.415.698,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399163NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.417.198,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399401NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.418.698,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399402NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.420.198,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399407NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.421.698,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399421NF 184769
	47076	21128943	90.013,40	0,00	17.511.711,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400001NF 211307
	47076	21128943	13.987,00	0,00	17.525.698,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398945NF 26545
	47076	21128943	13.987,00	0,00	17.539.685,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398948NF 26545
	47076	21128943	4.643,00	0,00	17.544.328,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398986NF 385086
	47076	21128943	4.643,00	0,00	17.548.971,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398992NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.550.471,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399425NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.551.971,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399428NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.553.471,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399435NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.554.971,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399438NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.556.471,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399439NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.557.971,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399448NF 184769
	47076	21128943	24.500,00	0,00	17.582.471,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399331NF 43464
	47076	21128943	8.943,00	0,00	17.591.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399000NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.592.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399462NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.594.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399466NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.595.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399472NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.597.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399480NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.598.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399487NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.600.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399489NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.601.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399501NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.603.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399514NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.604.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399517NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.606.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399519NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.607.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399526NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.609.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399533NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.610.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399536NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.612.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399539NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.613.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399541NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.615.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399543NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.616.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399544NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.618.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399553NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.619.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399556NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.621.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399574NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.622.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399580NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.624.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399581NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.625.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399595NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.627.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399596NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.628.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399599NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.630.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399611NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.631.914,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399625NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.633.414,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399634NF 184769
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.635.460,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398959NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.637.506,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398964NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.639.552,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398967NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.641.598,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398970NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.643.644,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398973NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	17.645.690,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398984NF 20125
	47076	21128943	2.060,00	0,00	17.647.750,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399266NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	17.649.810,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399274NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	17.651.870,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399280NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.654.570,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399288NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.657.270,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399298NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.659.970,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399301NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.662.670,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399313NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.665.370,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399315NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.668.070,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399319NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	17.670.770,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399317NF 24261
	47076	21128943	507,00	0,00	17.671.277,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399010NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.671.784,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399024NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.672.291,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399025NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.672.798,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399026NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.673.305,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399028NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.673.812,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399033NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	507,00	0,00	17.674.319,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399034NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.674.826,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399036NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.675.333,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399044NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.675.840,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399049NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.676.347,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399050NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.676.854,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399059NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.677.361,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399076NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.678.861,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399344NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.680.361,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399355NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.681.861,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399359NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.683.361,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399360NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.684.861,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399361NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	17.685.368,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399106NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.685.875,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399115NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.686.382,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399129NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.687.882,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399363NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	17.688.389,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399143NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.688.896,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399151NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.689.403,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399154NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	17.689.910,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399158NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.691.410,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399393NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.692.910,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399396NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.694.410,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399398NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.695.910,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399405NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.697.410,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399406NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.698.910,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399410NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.700.410,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399414NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.701.910,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399416NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	17.703.410,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399423NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	17.703.917,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399170NF 23246
	47076	21128943	571.557,33	0,00	18.275.475,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399973NF 29
	47076	21128943	4.643,00	0,00	18.280.118,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398989NF 385086
	47076	21128943	4.643,00	0,00	18.284.761,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398990NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.286.261,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399432NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.287.761,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399442NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.289.261,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399449NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.290.761,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399450NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.292.261,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399454NF 184769
	47076	21128943	14.318,00	0,00	18.306.579,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399004NF 48502
	47076	21128943	24.500,00	0,00	18.331.079,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399326NF 43464
	47076	21128943	61.443,00	0,00	18.392.522,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399644NF 1091
	47076	21128943	8.943,00	0,00	18.401.465,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398997NF 385086
	47076	21128943	8.943,00	0,00	18.410.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398999NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.411.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399455NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.413.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399458NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.414.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399461NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.416.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399467NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.417.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399484NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.419.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399493NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.420.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399502NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.422.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399503NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.423.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399509NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.425.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399532NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.426.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399557NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.428.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399570NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.429.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399571NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.431.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399572NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.432.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399576NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.434.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399578NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.435.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399588NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.437.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399604NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.438.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399606NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.440.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399613NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.441.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399627NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.443.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399637NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.444.908,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399638NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.446.408,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399643NF 184769
	47076	21128943	2.046,00	0,00	18.448.454,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398969NF 20125

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	2.046,00	0,00	18.450.500,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398975NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	18.452.546,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398980NF 20125
	47076	21128943	2.060,00	0,00	18.454.606,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399252NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	18.456.666,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399269NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	18.458.726,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399270NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	18.460.786,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399271NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	18.462.846,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399272NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	18.464.906,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399279NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	18.467.606,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399285NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	18.470.306,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399283NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	18.473.006,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399303NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	18.475.706,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399318NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	18.478.406,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399320NF 24261
	47076	21128943	507,00	0,00	18.478.913,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399009NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.479.420,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399043NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.479.927,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399046NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.480.434,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399065NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.480.941,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399066NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.481.448,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399071NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.481.955,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399090NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.482.462,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399091NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.483.962,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399345NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.485.462,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399348NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.486.962,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399354NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	18.487.469,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399108NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.487.976,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399118NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.488.483,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399121NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.489.983,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399365NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.491.483,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399374NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.492.983,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399377NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.494.483,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399385NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.495.983,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399391NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	18.496.490,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399138NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.496.997,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399152NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	507,00	0,00	18.497.504,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399155NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	18.498.011,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399157NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.499.511,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399397NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.501.011,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399399NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.502.511,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399418NF 184769
	47076	21128943	4.643,00	0,00	18.507.154,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398988NF 385086
	47076	21128943	4.643,00	0,00	18.511.797,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398993NF 385086
	47076	21128943	4.643,00	0,00	18.516.440,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398994NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.517.940,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399436NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.519.440,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399441NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	18.520.940,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399445NF 184769
	47076	21128943	14.318,00	0,00	18.535.258,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399005NF 48502
	47076	21128943	559.740,00	0,00	19.094.998,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399006NF 8649
	47076	21128943	167.930,01	0,00	19.262.928,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399333NF 11602
	47076	21128943	162.478,93	0,00	19.425.407,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399338NF 1090
	47076	21128943	8.943,00	0,00	19.434.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398998NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.435.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399460NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.437.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399471NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.438.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399474NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.440.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399490NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.441.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399494NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.443.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399498NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.444.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399524NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.446.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399530NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.447.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399531NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.449.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399540NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.450.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399547NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.452.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399548NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.453.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399552NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.455.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399554NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.456.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399561NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.458.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399573NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.459.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399583NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.461.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399585NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.462.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399607NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.464.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399610NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.465.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399616NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.467.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399624NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.468.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399635NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.470.350,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399640NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.471.850,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399642NF 184769
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.473.896,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398955NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.475.942,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398956NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.477.988,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398957NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.480.034,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398974NF 20125
	47076	21128943	2.060,00	0,00	19.482.094,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399268NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	19.484.154,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399277NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.486.854,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399291NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.489.554,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399292NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.492.254,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399300NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.494.954,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399304NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.497.654,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399305NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.500.354,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399306NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.503.054,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399307NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.505.754,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399309NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.508.454,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399311NF 24261
	47076	21128943	506,99	0,00	19.508.961,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399007NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.509.468,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399019NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.509.975,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399027NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.510.482,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399029NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.510.989,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399048NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.511.496,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399052NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.512.003,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399053NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.512.510,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399069NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.513.017,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399070NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.513.524,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399078NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.514.031,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399088NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.514.538,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399089NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	507,00	0,00	19.515.045,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399093NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.516.545,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399339NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	19.517.052,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399100NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.517.559,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399103NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.518.066,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399105NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.518.573,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399119NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.519.080,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399122NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.519.587,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399123NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.521.087,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399378NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.522.587,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399380NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	19.523.094,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399134NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.523.601,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399137NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.525.101,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399404NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.526.601,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399415NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	19.527.108,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399167NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.527.615,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399169NF 23246
	47076	21128943	4.643,00	0,00	19.532.258,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398985NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.533.758,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399452NF 184769
	47076	21128943	24.500,00	0,00	19.558.258,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399328NF 43464
	47076	21128943	24.500,00	0,00	19.582.758,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399330NF 43464
	47076	21128943	18.040,00	0,00	19.600.798,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399332NF 43464
	47076	21128943	167.930,01	0,00	19.768.728,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399334NF 11602
	47076	21128943	13.800,00	0,00	19.782.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399645NF 1092
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.784.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399457NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.785.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399463NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.787.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399476NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.788.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399482NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.790.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399491NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.791.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399508NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.793.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399510NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.794.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399516NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.796.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399529NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.797.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399542NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.799.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399555NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.800.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399560NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.802.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399562NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.803.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399563NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.805.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399568NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.806.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399577NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.808.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399579NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.809.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399582NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.811.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399587NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.812.528,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399620NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.814.028,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399628NF 184769
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.816.074,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398961NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.818.120,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398977NF 20125
	47076	21128943	2.060,00	0,00	19.820.180,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399258NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	19.822.240,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399256NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	19.824.300,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399273NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	19.826.360,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399276NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.829.060,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399310NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.831.760,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399321NF 24261
	47076	21128943	507,00	0,00	19.832.267,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399008NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.832.774,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399022NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.833.281,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399035NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.833.788,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399058NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.834.295,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399060NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.834.802,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399068NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.836.302,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399346NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.837.802,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399358NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	19.838.309,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399099NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.838.816,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399109NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.840.316,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399364NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.841.816,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399367NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.843.316,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399373NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.844.816,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399388NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.846.316,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399389NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.847.816,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399390NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	507,00	0,00	19.848.323,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399135NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.848.830,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399148NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.849.337,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399156NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	19.849.844,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399162NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.851.344,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399395NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.852.844,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399403NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.854.344,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399412NF 184769
	47076	21128943	13.987,00	0,00	19.868.331,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398947NF 26545
	47076	21128943	4.643,00	0,00	19.872.974,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398991NF 385086
	47076	21128943	8.943,00	0,00	19.881.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398995NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.883.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399424NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.884.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399433NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.886.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399440NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.887.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399447NF 184769
	47076	21128943	3.000,00	0,00	19.890.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399325NF 1092
	47076	21128943	24.500,00	0,00	19.915.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399329NF 43464
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.916.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399465NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.918.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399468NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.919.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399477NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.921.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399478NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.922.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399479NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.924.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399486NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.925.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399492NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.927.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399495NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.928.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399507NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.930.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399511NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.931.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399512NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.933.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399513NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.934.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399518NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.936.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399559NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.937.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399591NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.939.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399600NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.940.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399603NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.942.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399605NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.943.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399619NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.945.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399621NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.946.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399622NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.948.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399626NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.949.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399629NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	19.951.417,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399639NF 184769
	47076	21128943	10.260,00	0,00	19.961.677,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398953NF 776
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.963.723,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398963NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.965.769,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398971NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.967.815,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398966NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.969.861,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398978NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.971.907,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398979NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.973.953,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398981NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	19.975.999,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398983NF 20125
	47076	21128943	2.060,00	0,00	19.978.059,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399267NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	19.980.119,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399278NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.982.819,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399289NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.985.519,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399297NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.988.219,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399299NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.990.919,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399308NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.993.619,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399312NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.996.319,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399316NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	19.999.019,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399322NF 24261
	47076	21128943	507,00	0,00	19.999.526,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399012NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.000.033,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399016NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.000.540,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399017NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.001.047,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399031NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.001.554,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399039NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.002.061,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399056NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.002.568,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399063NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.003.075,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399073NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.003.582,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399077NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.004.089,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399092NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.004.596,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399095NF 23246

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.006.096,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399340NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.007.596,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399347NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.009.096,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399352NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	20.009.603,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399096NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.010.110,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399104NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.010.617,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399114NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.011.124,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399120NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.011.631,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399126NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.013.131,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399369NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.014.631,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399370NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.016.131,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399375NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.017.631,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399376NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.019.131,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399381NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.020.631,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399384NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.022.131,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399392NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	20.022.638,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399132NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.023.145,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399142NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.023.652,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399144NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.024.159,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399150NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.024.666,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399159NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.025.173,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399161NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.026.673,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399408NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.028.173,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399417NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	20.028.680,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399165NF 23246
	47076	21128943	13.987,00	0,00	20.042.667,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398944NF 26545
	47076	21128943	4.643,00	0,00	20.047.310,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398987NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.048.810,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399430NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.050.310,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399431NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.051.810,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399443NF 184769
	47076	21128943	8.943,00	0,00	20.060.753,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398996NF 385086
	47076	21128943	8.943,00	0,00	20.069.696,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399001NF 385086
	47076	21128943	8.943,00	0,00	20.078.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399002NF 385086
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.080.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399456NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.081.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399475NF 184769

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.083.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399497NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.084.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399500NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.086.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399505NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.087.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399515NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.089.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399520NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.090.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399522NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.092.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399527NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.093.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399535NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.095.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399538NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.096.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399546NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.098.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399558NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.099.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399567NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.101.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399584NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.102.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399586NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.104.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399590NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.105.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399598NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.107.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399601NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.108.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399608NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.110.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399612NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.111.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399615NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.113.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399618NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.114.639,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399630NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.116.139,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399632NF 184769
	47076	21128943	2.046,00	0,00	20.118.185,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398962NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	20.120.231,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398972NF 20125
	47076	21128943	2.046,00	0,00	20.122.277,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398976NF 20125
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.124.337,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399257NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.126.397,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399259NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.128.457,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399265NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.130.517,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399275NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	20.133.217,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399286NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	20.135.917,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399293NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	20.138.617,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399294NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	20.141.317,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399296NF 24261

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	507,00	0,00	20.141.824,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399014NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.142.331,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399020NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.142.838,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399021NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.143.345,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399023NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.143.852,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399042NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.144.359,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399051NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.144.866,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399055NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.145.373,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399057NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.145.880,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399061NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.146.387,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399064NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.146.894,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399067NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.147.401,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399079NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.147.908,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399080NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.148.415,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399087NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.149.915,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399350NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.151.415,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399351NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.152.915,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399356NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	20.153.422,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399098NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.153.929,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399101NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.154.436,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399107NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.154.943,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399110NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.155.450,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399125NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.155.957,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399130NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.157.457,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399371NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.158.957,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399382NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.160.457,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399386NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.161.957,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399387NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	20.162.464,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399140NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.162.971,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399147NF 23246
	47076	21128943	507,00	0,00	20.163.478,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399153NF 23246
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.164.978,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399411NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.166.478,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399422NF 184769
	47076	21128943	507,00	0,00	20.166.985,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399166NF 23246
	47076	21128943	13.987,00	0,00	20.180.972,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398951NF 26545

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.182.472,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399437NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.183.972,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399444NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.185.472,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399446NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.186.972,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399451NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.188.472,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399453NF 184769
	47076	21128943	5.267,00	0,00	20.193.739,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399335NF 11602
	47076	21128943	93.575,83	0,00	20.287.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399337NF 11602
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.288.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399464NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.290.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399473NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.291.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399488NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.293.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399496NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.294.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399504NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.296.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399506NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.297.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399525NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.299.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399534NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.300.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399549NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.302.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399564NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.303.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399565NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.305.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399566NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.306.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399575NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.308.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399594NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.309.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399623NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.311.314,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399631NF 184769
	47076	21128943	1.500,00	0,00	20.312.814,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399636NF 184769
	47076	21128943	2.046,00	0,00	20.314.860,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:398968NF 20125
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.316.920,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399253NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.318.980,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399243NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.321.040,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399255NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.323.100,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399261NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.325.160,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399263NF 24261
	47076	21128943	2.060,00	0,00	20.327.220,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399264NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	20.329.920,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399287NF 24261
	47076	21128943	2.700,00	0,00	20.332.620,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:399295NF 24261
			3.136.317,10	**0,00**	**20.332.620,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 17.196.303,81 **D**

	3.136.317,10	**0,00**	**20.332.620,91**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 2.887.368,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
30/06/2025	47281	21257315	291.004,21	0,00	3.178.372,35	D	REF. A ND TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 035/2025 - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			291.004,21	**0,00**	**3.178.372,35**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			291.004,21	**0,00**	**3.178.372,35**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 276.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/06/2025	46631	20898846	0,00	100.000,00	176.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	46631	20898846	0,00	20.000,00	156.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	46631	20898846	0,00	8.000,00	148.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000677-12.2025.5.18.0007
	46631	20898846	0,00	10.000,00	138.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	46631	20898846	0,00	20.000,00	118.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	46631	20898846	0,00	10.000,00	108.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	46631	20898846	0,00	20.000,00	88.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	46631	20898846	0,00	20.000,00	68.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	46631	20898846	0,00	20.000,00	48.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	46631	20898846	0,00	20.000,00	28.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	46631	20898846	0,00	10.000,00	18.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	46631	20898846	0,00	10.000,00	8.000,00	D	ESTORNO PROV CONTIN. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
30/06/2025	47164	21195471	10.000,00	0,00	18.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	47164	21195471	10.000,00	0,00	28.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	47164	21195471	20.000,00	0,00	48.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	47164	21195471	20.000,00	0,00	68.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	47164	21195471	20.000,00	0,00	88.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	47164	21195471	20.000,00	0,00	108.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	47164	21195471	100.000,00	0,00	208.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	47164	21195471	10.000,00	0,00	218.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	47164	21195471	20.000,00	0,00	238.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	47164	21195471	20.000,00	0,00	258.000,00	D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:** 276.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47164	21195471	10.000,00	0,00	268.000,00 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
			260.000,00	**268.000,00**	**268.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 06/2025**
			260.000,00	**268.000,00**	**268.000,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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**	**805.054.631,56 D**	**150.650.709,69**	**170.766.001,82**	**784.939.339,43 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**85.933.215,22 D**	**142.495.925,30**	**142.976.588,30**	**85.452.552,22 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**49.396.485,47 D**	**105.865.969,84**	**107.453.070,36**	**47.809.384,95 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**712.689,50 D**	**80.831.513,62**	**81.128.070,36**	**416.132,76 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	232.749,40 D	72.843.886,41	73.051.569,30	25.066,51 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	868,98 D	2.995.762,64	2.985.931,69	10.699,93 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	244.932,79 D	0,00	0,00	244.932,79 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	137.375,59 D	21.628,65	103.839,14	55.165,10 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	96.762,74 D	4.970.235,92	4.986.730,23	80.268,43 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**48.683.795,97 D**	**25.034.456,22**	**26.325.000,00**	**47.393.252,19 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	17.073.786,23 D	24.701.066,06	23.339.000,00	18.435.852,29 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	31.610.009,74 D	333.390,16	2.986.000,00	28.957.399,90 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**22.914.540,53 D**	**25.559.010,06**	**24.457.131,05**	**24.016.419,54 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**22.914.540,53 D**	**25.559.010,06**	**24.457.131,05**	**24.016.419,54 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**22.465.103,34 D**	**23.320.713,83**	**22.465.103,34**	**23.320.713,83 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	22.465.103,34 D	23.320.713,83	22.465.103,34	23.320.713,83 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**101.139,41 D**	**2.194.516,75**	**1.945.977,81**	**349.678,35 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	75.850,41 D	402.463,39	188.962,84	289.350,96 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	11.243,18 D	24.361,70	0,00	35.604,88 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	14.045,82 D	1.767.691,66	1.757.014,97	24.722,51 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**191.122,94 D**	**4.056,80**	**0,00**	**195.179,74 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	191.122,94 D	4.056,80	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	0,00	4.056,80	0,00	4.056,80
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**107.920,03 D**	**0,00**	**24.421,25**	**83.498,78 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	107.920,03 D	0,00	24.421,25	83.498,78 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**49.254,81 D**	**39.722,68**	**21.628,65**	**67.348,84 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	49.254,81 D	39.722,68	21.628,65	67.348,84 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**13.622.189,22 D**	**11.070.945,40**	**11.066.386,89**	**13.626.747,73 D**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**13.622.189,22 D**	**11.070.945,40**	**11.066.386,89**	**13.626.747,73 D**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**13.021.348,60 D**	**11.044.098,73**	**11.061.994,70**	**13.003.452,63 D**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	7.415.432,94 D	6.161.696,35	5.998.044,51	7.579.084,78 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.755.141,55 D	3.662.140,97	3.871.121,90	3.546.160,62 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	264.299,74 D	325.114,91	267.067,53	322.347,12 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	278.197,51 D	214.304,89	240.924,89	251.577,51 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	259.201,50 D	56.989,12	123.515,58	192.675,04 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	278.388,77 D	30.264,80	65.893,62	242.759,95 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	509.757,25 D	175.101,78	88.780,39	596.078,64 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	30.098,14 D	29.989,16	21.646,89	38.440,41 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	196.463,93 D	142.141,75	117.176,75	221.428,93 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	74.322,13 D	46.172,78	38.259,50	82.235,41 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	11.000,00	11.000,00	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	93,06 D	24.178,64	24.187,10	84,60 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	11.794,08 D	0,01	0,00	11.794,09 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	4.431,50 D	10.635,05	10.007,54	5.059,01 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	27.225,83 D	21.615,00	21.615,00	27.225,83 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	5.101,61 D	0,01	0,00	5.101,62 D
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO	0,00 D	18.870,00	18.870,00	0,00 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	113.883,51 C	113.883,51	143.883,50	143.883,50 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**600.840,62 D**	**26.846,67**	**4.392,19**	**623.295,10 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	600.840,62 D	26.846,67	4.392,19	623.295,10 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**3.136.317,10**	**3.136.317,10**	**0,00 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**3.136.317,10**	**3.136.317,10**	**0,00 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.136.317,10**	**3.136.317,10**	**0,00 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	309.929,99	309.929,99	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	450.000,00	450.000,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	1.794.569,78	1.794.569,78	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	571.557,33	571.557,33	0,00 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**719.121.416,34 D**	**5.018.467,29**	**24.653.096,42**	**699.486.787,21 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**719.121.416,34 D**	**5.018.467,29**	**24.653.096,42**	**699.486.787,21 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**671.461.958,22 D**	**0,00**	**24.651.562,75**	**646.810.395,47 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	671.461.958,22 D	0,00	24.651.562,75	646.810.395,47 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**	**17.196.303,81 D**	**3.136.317,10**	**0,00**	**20.332.620,91 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.268.226,76 D	1.794.569,78	0,00	13.062.796,54 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.564.209,94 D	309.929,99	0,00	1.874.139,93 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.033.179,84 D	450.000,00	0,00	1.483.179,84 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.650.791,72 D	10.260,00	0,00	2.661.051,72 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	679.895,55 D	571.557,33	0,00	1.251.452,88 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**9.248.403,67 D**	**1.882.150,19**	**1.533,67**	**11.129.020,19 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.930.402,99 D	1.817.316,95	1.533,67	10.746.186,27 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	318.000,68 D	64.833,24	0,00	382.833,92 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**805.054.631,56 C**	**119.408.479,44**	**99.293.187,31**	**784.939.339,43 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**85.665.215,22 C**	**94.488.916,69**	**94.016.253,69**	**85.192.552,22 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**85.665.215,22 C**	**94.488.916,69**	**94.016.253,69**	**85.192.552,22 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**85.665.215,22 C**	**94.488.916,69**	**94.016.253,69**	**85.192.552,22 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**21.676.158,74 C**	**21.515.882,49**	**24.031.141,80**	**24.191.418,05 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	5.218.232,04 C	7.041.203,72	6.680.888,60	4.857.916,92 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	11.010,00	11.010,00	86.036,00	86.036,00
	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	210,00	210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	76.050,00	76.050,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	4.475,35	4.475,35	2.955,52	2.955,52
	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	42.954,00	42.954,00	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	169.799,99	169.799,99	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	14.837,50	14.837,50	35.721,10	35.721,10
	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	217.626,00	104.082,00	118.398,00	231.942,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	758,80	758,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	40.817,64	40.817,64	62.540,58	62.540,58
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	24.600,00	15.200,00	0,00	9.400,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	20.343,60	20.343,60

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.383,00	24.383,00	25.205,12	25.205,12
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	20.699,00	35.076,00	14.377,00
	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	4.325,20	7.197,20	7.811,06	4.939,06
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	224.691,60	0,00	0,00	224.691,60
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	138.248,02	96.520,40	125.221,12	166.948,74
	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	219.613,93	227.727,65	374.648,87	366.535,15
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	72.150,01	72.150,01
	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	21.192,00	28.332,00	7.140,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.450,00	6.450,00	23.779,00	23.779,00
	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	0,00	0,00	82.290,00	82.290,00
	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	156.060,20	149.935,60	141.350,40	147.475,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	3.774,70	3.774,70	4.728,54	4.728,54
	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	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	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	2.182,00	2.182,00	16.824,58	16.824,58
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.526,40	1.526,40	20.333,64	20.333,64
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	20.079,00	20.079,00	19.161,00	19.161,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.009,95	2.009,95	5.593,80	5.593,80
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.505,60	2.505,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	1.251,00	1.916,00	972,80	307,80
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	235.216,99	71.290,00	0,00	163.926,99
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	215.120,00	216.695,40	171.447,20	169.871,80
	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	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	12.999,60	12.999,60	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	51.944,80	51.944,80
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	297.976,82	298.279,22	60.906,98	60.604,58
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	87.052,94	87.052,94
	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	0,00	0,00	14.152,00	14.152,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	99.051,51	101.355,51	2.304,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	60.291,57	70.549,03	30.956,71	20.699,25
	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	185.794,66	216.396,16	59.628,12	29.026,62
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	16.224,00	16.224,00	0,00	0,00
	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	12.503,84	12.503,84	14.264,36	14.264,36
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.000,00	115.966,87	127.668,27	51.701,40
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.793,00	5.793,00	7.315,60	7.315,60
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	3.032,00	3.032,00	2.315,00	2.315,00
	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	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
	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	139.870,00	139.870,00	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	0,00	0,00	727,50	727,50
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.390,00	2.493,00	0,00	3.897,00
	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	450.000,00	450.000,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	35.720,00	82.825,10	153.740,40	106.635,30
	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	0,00	2.964,50	7.264,50	4.300,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.439,00	3.439,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	2.710,65	2.710,65
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	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	232,00	232,00	1.115,24	1.115,24
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	500,00	500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	126.229,55	146.184,45	167.822,50	147.867,60
	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	29.160,00	29.160,00	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	0,00	0,00	121.620,57	121.620,57
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.729,85	2.729,85
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.226,80	3.226,80	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.863,30	4.863,30	98.942,65	98.942,65
	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	22.200,00	22.200,00	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	10.008,30	10.008,30	1.547,40	1.547,40
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	112.847,97	126.650,67	64.656,00	50.853,30
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.825,30	6.825,30	2.019,00	2.019,00
	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	6.240,00	6.240,00	460,00	460,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	151.014,59	187.811,63	53.223,04	16.426,00
	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	0,00	0,00
	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
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	42.092,62	42.092,62
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	509.256,50	398.070,00	33.522,00	144.708,50
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	260,00	260,00	104,10	104,10
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	11.246,10	11.246,10	6.428,40	6.428,40
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	24.330,00	24.330,00	40.805,00	40.805,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	258,00	34.096,00	33.838,00
	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	24.532,90	24.532,90	5.382,05	5.382,05
	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	0,00	0,00
	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	546.017,19	546.017,19	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	119.572,57	145.889,35	140.426,40	114.109,62
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	249.715,54	249.715,54	53.099,30	53.099,30
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	545,82	545,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	32.999,70	32.999,70
	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.: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	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	140.540,00	140.540,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	76.423,00	78.616,00	38.393,00	36.200,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.235,00	36.675,00	9.440,00	0,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	0,00	0,00	45,50
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	1.966,73	1.966,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	79.110,00	0,00	17.600,00	96.710,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110.869,52	111.689,56	149.231,06	148.411,02
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	1.788,00	1.788,00	240,00	240,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.110,68	5.785,48	17.934,30	13.259,50
	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	263,40	263,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	230.095,00	238.228,80	8.133,80	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	3.600,00	3.600,00	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	304,50	304,50	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	3.986,00	3.986,00	2.540,00	2.540,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.828,20	3.828,20
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	3.600,00	16.170,00	16.170,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	256,00	256,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	6.852,00	0,00	22.840,00	29.692,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41.407,20	41.407,20	0,00	0,00
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.015,00	1.015,00	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	16.022,00	16.022,00	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	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.343,00	1.343,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	885,40	885,40
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	1.300,20	2.867,08	1.566,88
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	9.454,00	9.454,00	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	103.833,90	21.080,00	94.538,71	177.292,61
	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	11.000,00	11.000,00	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	120,84	120,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	7.740,00	7.740,00	19.350,00	19.350,00
	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	388.327,28	224.034,80	0,00	164.292,48
	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	77.070,80	30.331,04	141.594,80	188.334,56
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	179.192,81	61.403,52	191.223,02	309.012,31
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	9.313,00	9.313,00	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	257.221,93	257.221,93	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	300,00	300,00	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	86.811,06	92.979,06	6.168,00	0,00
	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	4.300,00	4.300,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	1.700,15	1.700,15
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	19.541,75	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	0,00	0,00	5.797,00	5.797,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	117.974,00	117.974,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	60.954,60	60.954,60
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	61.380,00	61.380,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.245,00	21.169,00	2.924,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	0,00	0,00	18.870,00	18.870,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	537,30	537,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	4.969,93	4.969,93
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.089.023,50 **C**	6.123.986,57	6.387.884,76	6.352.921,69 **C**
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	11.628,04	11.628,04	4.919,55	4.919,55
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	80.530,20	150.248,47	69.718,27	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	116.805,71	117.819,29	125.815,31	124.801,73
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.877,93	1.877,93
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.286,00	20.286,00	24.284,40	24.284,40
	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.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.007,64	13.007,64	11.550,50	11.550,50
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	26.323,54	26.323,54	25.348,60	25.348,60
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	21.633,75	21.633,75	23.076,00	23.076,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.880,75	1.880,75	5.642,27	5.642,27
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.890,44	8.890,44	5.556,52	5.556,52
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	9.525,60	9.525,60	6.879,60	6.879,60
	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	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	25.677,36	25.677,36	24.213,30	24.213,30
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.679,10	1.679,10	1.705,03	1.705,03
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	8.016,00	8.016,00	13.026,00	13.026,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00	5.250,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	7.883,40	7.883,40	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	3.900,00	3.900,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.168,40	2.168,40	2.249,72	2.249,72
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	4.553,64	4.553,64	9.107,28	9.107,28
	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	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	6.531,96	6.531,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.880,00	5.880,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.082,47	4.082,47	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	16.295,53	16.295,53	16.295,53	16.295,53
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	11.113,05	11.113,05	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	6.822,89	6.822,89	6.560,11	6.560,11
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	14.028,00	14.028,00	6.012,00	6.012,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.160,00	6.160,00	7.280,00	7.280,00
	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	10.093,20	10.093,20	11.001,59	11.001,59
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	10.140,00	10.140,00	22.620,00	22.620,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	9.291,15	9.291,15	7.827,09	7.827,09
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	42.480,00	42.480,00	36.000,00	36.000,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.949,31	16.949,31	10.023,18	10.023,18
	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	9.032,40	9.032,40	13.896,00	13.896,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.446,80	10.446,80	11.211,20	11.211,20
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.227,85	17.227,85	14.935,20	14.935,20
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	16.626,33	16.626,33	17.501,40	17.501,40
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	4.233,60	4.233,60	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.858,23	1.858,23	7.432,92	7.432,92
	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	13.880,41	13.880,41	13.063,92	13.063,92
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	12.326,58	12.326,58	12.326,58	12.326,58
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.236,45	10.236,45	6.141,87	6.141,87
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.821,13	2.821,13	8.463,39	8.463,39
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	21.471,57	21.471,57	19.349,11	19.349,11
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	56.129,03	56.129,03	49.791,89	49.791,89
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	9.839,12	9.839,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	20.638,80	20.638,80	14.523,60	14.523,60
	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	31.709,19	31.709,19	20.654,61	20.654,61
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	56.535,24	56.535,24	56.591,55	56.591,55
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.879,28	1.879,28	1.879,28	1.879,28
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	5.350,80	5.350,80	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	12.162,96	12.162,96	13.514,40	13.514,40
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	28.893,93	28.893,93	25.370,28	25.370,28
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	13.254,34	13.254,34	24.502,92	24.502,92
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	6.830,46	6.830,46	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	15.558,27	15.558,27	16.669,58	16.669,58
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	7.320,30	7.320,30	10.980,45	10.980,45
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	31.486,98	31.486,98	34.450,46	34.450,46
	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	5.350,26	5.350,26	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	11.875,65	11.875,65	13.061,86	13.061,86
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	29.056,56	29.056,56	26.942,37	26.942,37

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:172980	MOURA MED LTDA	41.381,34	41.381,34	29.343,14	29.343,14
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.820,00	14.820,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.548,60	13.548,60	19.570,20	19.570,20
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	1.528,80	1.528,80	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.516,39	9.516,39	15.372,63	15.372,63
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.399,80	15.399,80	18.668,88	18.668,88
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	14.640,60	14.640,60	13.176,54	13.176,54
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	16.530,00	16.530,00	13.050,00	13.050,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.231,20	10.231,20	11.936,40	11.936,40
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.960,00	12.960,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	13.007,61	13.007,61	14.865,84	14.865,84
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	4.585,93	4.585,93	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	8.784,36	8.784,36	13.176,54	13.176,54
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	11.700,00	11.700,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.120,00	15.120,00	16.560,00	16.560,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.391,68	9.391,68	6.985,06	6.985,06
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	10.288,95	10.288,95	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	546,45	546,45	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	99.999,38	99.999,38	103.251,98	103.251,98
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	15.558,27	15.558,27	26.671,32	26.671,32
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	6.820,10	6.820,10	7.672,61	7.672,61
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.812,58	21.812,58	17.873,37	17.873,37
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	7.460,00	7.460,00	11.940,00	11.940,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	39.031,20	40.332,24	43.096,95	41.795,91
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.660,15	3.660,15	732,03	732,03
	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	10.053,77	10.053,77	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	3.821,61	3.821,61	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	7.553,26	7.553,26	8.745,88	8.745,88
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	17.456,10	17.456,10	14.302,74	14.302,74
	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	7.860,45	7.860,45	15.720,90	15.720,90
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	10.440,00	10.440,00	12.180,00	12.180,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	22.165,34	22.165,34	18.755,29	18.755,29
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	11.709,36	11.709,36	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	16.977,46	16.977,46	26.578,32	26.578,32
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	2.365,02	2.365,02	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.349,10	2.349,10	7.047,30	7.047,30
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	9.171,86	9.171,86	7.643,22	7.643,22
	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	5.124,21	5.124,21	3.660,15	3.660,15
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	17.076,15	17.076,15	17.076,15	17.076,15
	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	4.863,10	4.863,10	3.242,06	3.242,06
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	2.099,74	2.099,74	3.499,56	3.499,56
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	10.701,60	10.701,60	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	7.643,22	7.643,22	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.287,08	18.287,08	15.396,48	15.396,48
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	13.007,61	13.007,61	13.795,95	13.795,95
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	13.852,26	13.852,26	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	6.026,34	6.026,34	10.480,60	10.480,60
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	0,00	11.113,05	20.003,49	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	6.667,83	6.667,83	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	16.388,40	16.388,40	20.493,90	20.493,90

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:173259	W M ARANTES FILHO	5.876,85	5.876,85	1.679,10	1.679,10
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	27.237,60	27.237,60	16.528,80	16.528,80
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	20.040,00	20.040,00	21.042,00	21.042,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	3.360,00	3.360,00	2.520,00	2.520,00
	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	31.402,40	31.402,40	25.217,09	25.217,09
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	11.520,00	11.520,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.649,03	13.649,03	8.525,13	8.525,13
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	7.660,08	7.660,08	7.660,09	7.660,09
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	25.858,17	25.858,17	17.347,20	17.347,20
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	9.878,40	9.878,40	8.467,20	8.467,20
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	7.644,00	7.644,00	12.994,80	12.994,80
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.439,70	14.439,70	12.913,56	12.913,56
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	71.402,80	71.402,80	70.030,80	70.030,80
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	40.467,76	40.467,76	48.734,79	48.734,79
	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	32.049,64	32.049,64	38.644,35	38.644,35
	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	12.901,98	12.901,98	15.178,80	15.178,80
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	8.108,64	8.108,64	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	6.240,00	6.240,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	21.960,90	21.960,90	21.228,87	21.228,87
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	31.415,06	31.415,06	31.819,24	31.819,24
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.873,28	6.873,28	7.631,52	7.631,52
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	3.375,60	3.375,60	1.687,80	1.687,80
	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	10.701,60	10.701,60	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	18.131,82	18.131,82	20.496,84	20.496,84
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.920,00	7.920,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	5.518,38	5.518,38	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	1.371,86	1.371,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	14.094,60	14.094,60	15.612,48	15.612,48
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	9.854,25	9.854,25	34.855,89	34.855,89
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.418,72	23.418,72	30.032,34	30.032,34
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.843,30	31.843,30	31.843,30	31.843,30
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	5.460,00	5.460,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	40.965,52	40.965,52	70.584,58	70.584,58
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	24.325,92	24.325,92	33.673,38	33.673,38
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	11.466,00	11.466,00	13.747,97	13.747,97
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	15.582,00	15.582,00	11.172,00	11.172,00
	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	18.582,30	18.582,30	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	5.642,26	5.642,26	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	16.816,80	16.816,80	21.403,20	21.403,20
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.057,34	36.057,34	37.400,00	37.400,00
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.259,04	16.259,04
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	7.680,00	7.680,00	10.560,00	10.560,00
	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	17.940,00	17.940,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.920,00	10.920,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	8.640,00	8.640,00	9.720,00	9.720,00
	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	10.440,00	10.440,00	15.660,00	15.660,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	1.646,23	1.646,23	1.646,23	1.646,23
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	38.705,94	38.705,94	45.536,40	45.536,40
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.523,65	3.523,65	4.228,38	4.228,38
	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

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	10.878,00	10.878,00	13.700,40	13.700,40
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.700,51	10.700,51	13.169,86	13.169,86
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	25.204,12	25.204,12	27.643,22	27.643,22
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	18.469,68	18.469,68	19.624,03	19.624,03
	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	4.446,00	4.446,00	5.928,00	5.928,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	31.980,00	31.980,00	31.200,00	31.200,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	13.440,00	13.440,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	15.150,28	15.150,28	17.847,84	17.847,84
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	764,40	764,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	11.384,10	11.384,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	3.606,03	3.606,03	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	12.960,00	12.960,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00	8.400,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	2.266,52	2.266,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.581,20	17.581,20	29.047,20	29.047,20
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	18.345,60	18.345,60	23.108,40	23.108,40
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	36.117,40	36.117,40	27.782,62	27.782,62
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.185,71	8.185,71	7.155,72	7.155,72
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.384,10	11.384,10	17.076,15	17.076,15
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.672,84	0,00	5.565,56	20.238,40
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	40.883,36	40.883,36	36.988,78	36.988,78
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.322,98	18.322,98	19.732,44	19.732,44
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	9.869,26	9.869,26	9.869,26	9.869,26
	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	27.480,00	27.480,00	32.400,00	32.400,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.759,30	10.759,30	7.937,19	7.937,19
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	12.240,00	12.240,00	27.960,00	27.960,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	38.304,00	38.304,00	37.506,00	37.506,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	13.462,15	13.462,15	11.709,36	11.709,36
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46
	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	8.829,98	8.829,98	6.622,49	6.622,49
	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	22.298,76	22.298,76	21.510,42	21.510,42
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	9.907,79	9.907,79	12.136,80	12.136,80
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	26.320,12	26.320,12	32.007,45	32.007,45
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	1.409,46	1.409,46	3.523,65	3.523,65
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	8.400,00	8.400,00	9.450,00	9.450,00
	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	15.346,80	8.526,00	6.820,80	13.641,60
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	9.171,86	9.171,86	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	26.803,56	26.803,56	32.265,63	32.265,63
	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	5.586,00	5.586,00	3.351,60	3.351,60
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	11.040,77	11.040,77	11.980,41	11.980,41
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	4.716,27	4.716,27	1.572,09	1.572,09
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	9.486,75	9.486,75	10.245,69	10.245,69
	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	12.901,98	12.901,98	17.455,62	17.455,62
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	20.811,22	20.811,22	15.921,48	15.921,48
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.640,00	17.640,00	20.040,00	20.040,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	12.480,00	12.480,00	16.380,00	16.380,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	5.402,93	5.402,93	8.785,63	8.785,63
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	705,60	705,60	705,60	705,60
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	7.264,42	7.264,42	17.165,11	17.165,11
	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	2.822,40	2.822,40	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	46.800,00	46.800,00	53.040,00	53.040,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.555,04	4.555,04	3.035,76	3.035,76
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	9.107,28	9.107,28	10.625,16	10.625,16
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	6.324,50	6.324,50	6.324,50	6.324,50
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	5.565,56	0,00	17.708,60	23.274,16
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.020,00	16.020,00	12.240,00	12.240,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.380,00	16.380,00	10.920,00	10.920,00
	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	0,00	0,00	1.572,09	1.572,09
	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	12.685,14	12.685,14	15.504,06	15.504,06
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	5.984,78	5.984,78	5.887,21	5.887,21
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	34.860,00	34.860,00	35.700,00	35.700,00
	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	6.240,00	6.240,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00
	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	12.224,35	12.224,35	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	93.349,62	93.349,62	70.473,00	70.473,00
	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	15.600,00	15.600,00	16.380,00	16.380,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	12.787,69	12.787,69	10.230,16	10.230,16
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	10.080,00	10.080,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	25.198,72	25.198,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
	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	4.586,40	4.586,40	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	6.115,20	6.115,20	6.879,60	6.879,60
	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	3.794,70	3.794,70	4.743,38	4.743,38
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	21.060,00	21.060,00	17.940,00	17.940,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	2.683,39	2.683,39	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	6.306,72	6.306,72	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	5.692,05	5.692,05	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	8.408,40	8.408,40	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	12.340,00	12.340,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.578,44	4.578,44	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	25.261,86	25.261,86	20.003,49	20.003,49
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	11.971,59	11.971,59	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	35.977,37	35.977,37	41.687,49	41.687,49
	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	3.120,00	3.120,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	14.040,00	14.040,00	13.260,00	13.260,00
	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	15.766,80	15.766,80	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.632,99	1.632,99	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	4.472,32	4.472,32	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	17.522,40	17.522,40	18.933,60	18.933,60
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	10.590,52	10.590,52	9.627,75	9.627,75
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	31.674,37	31.674,37	36.742,27	36.742,27
	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
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.841,60	3.841,60	4.390,40	4.390,40
	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	5.574,69	5.574,69	9.291,15	9.291,15
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.070,00	11.070,00	7.380,00	7.380,00
	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	23.160,00	23.160,00	30.060,00	30.060,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	9.018,00	9.018,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29.974,83	60.415,59	62.845,44	32.404,68
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.941,70	3.941,70	0,00	0,00
	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	23.640,00	23.640,00	22.770,00	22.770,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	23.040,00	23.040,00	24.480,00	24.480,00
	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	2.928,12	2.928,12	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	4.228,38	4.228,38

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	36.880,87	36.880,87	33.418,66	33.418,66
	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	9.626,47	9.626,47	15.668,60	15.668,60
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	16.452,73	16.452,73	22.280,31	22.280,31
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,34	4.468,34	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	11.811,60	11.811,60	6.253,20	6.253,20
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.763,20	3.763,20	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.947,04	12.947,04	9.914,40	9.914,40
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	4.233,17	4.233,17	4.938,70	4.938,70
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	13.064,61	13.064,61	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	263.272,71	263.272,71	262.348,29	262.348,29
	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	9.172,80	9.172,80	9.996,00	9.996,00
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.513,40	15.513,40	12.247,42	12.247,42
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.032,78	19.032,78	22.692,93	22.692,93
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	13.992,97	13.992,97	18.343,73	18.343,73
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	3.209,67	3.209,67	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	1.482,00	1.482,00	3.705,00	3.705,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	38.760,15	38.760,15	41.579,07	41.579,07
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	6.174,00	6.174,00	8.232,00	8.232,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	5.149,95	5.149,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	9.727,20	9.727,20	7.781,76	7.781,76
	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	13.260,00	13.260,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	3.360,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	7.318,35	7.318,35	6.505,20	6.505,20
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.487,72	13.487,72	16.372,01	16.372,01
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.860,45	7.860,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	16.740,00	16.740,00	13.620,00	13.620,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	7.155,72	7.155,72
	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	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	14.799,33	14.799,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.880,00	8.880,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.778,39	20.778,39	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	9.878,40	9.878,40	17.640,00	17.640,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.460,00	5.460,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.319,00	11.319,00	17.640,00	17.640,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	21.313,33	21.313,33	25.930,75	25.930,75
	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	5.464,37	5.464,37	5.797,60	5.797,60
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	5.700,00	5.700,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	3.871,31	3.871,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	3.333,91	3.333,91	813,15	813,15
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	9.899,30	9.899,30	9.696,58	9.696,58
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	3.447,76	3.447,76	6.797,93	6.797,93
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	7.090,67	7.090,67	4.260,91	4.260,91
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.642,22	9.642,22	15.668,60	15.668,60
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.234,17	2.234,17	6.104,59	6.104,59
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	4.621,39	4.621,39	2.385,24	2.385,24
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	59.125,50	59.125,50	59.913,84	59.913,84
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.065,75	4.065,75	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	29.211,57	29.211,57	40.213,57	40.213,57
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	9.098,86	9.098,86	13.648,28	13.648,28
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	13.606,71	13.606,71	16.154,58	16.154,58
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	3.527,64	0,00	705,53	4.233,17
	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	11.676,83	11.676,83	8.424,23	8.424,23
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	45.571,16	45.571,16	45.091,87	45.091,87
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.126,20	1.126,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	4.617,42	4.617,42	8.080,49	8.080,49
	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	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.456,76	8.456,76	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	37.451,78	37.451,78	37.344,76	37.344,76
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	23.811,57	23.811,57	22.047,75	22.047,75
	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	1.528,80	1.528,80	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	2.439,45	2.439,45	2.752,06	2.752,06
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	4.320,00	6.480,00	6.480,00
	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	8.502,81	8.502,81	9.009,60	9.009,60
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	6.757,20	6.757,20	429,07	429,07
	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	0,00	0,00	47.833,80	47.833,80
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.757,60	17.757,60
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4.605,00	4.605,00	3.690,00	3.690,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	30.522,96	30.522,96	25.944,52	25.944,52
	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	9.685,32	9.685,32	8.221,26	8.221,26
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.162,40	35.162,40	31.718,23	31.718,23
	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	6.622,06	6.622,06	6.622,06
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	21.467,16	21.467,16	9.757,80	9.757,80
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.937,74	15.937,74	15.937,74	15.937,74
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	11.039,60	11.039,60	10.286,90	10.286,90
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	0,00	0,00	949,61	949,61
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	13.873,34	13.873,34	15.788,45	15.788,45
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	10.080,00	10.080,00	12.240,00	12.240,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	7.155,72	7.155,72	4.969,25	4.969,25
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	5.349,45	5.349,45	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	30.135,00	30.135,00	24.108,00	24.108,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	11.700,00	11.700,00	12.708,00	12.708,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	7.920,00	7.920,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	2.760,00	2.760,00	2.400,00	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	2.160,00	2.160,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	1.517,88	1.517,88	2.023,84	2.023,84
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	4.504,80	4.504,80
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,40	3.410,40	3.410,40	3.410,40
	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	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	412,80	412,80	635,27	635,27
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	44,00	44,00	44,00	44,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.884,96	1.884,96	2.894,76	2.894,76
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	312,67	312,67	326,73	326,73
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	2.384,82	2.384,82	2.337,44	2.337,44
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	891,56	891,56	623,48	623,48
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	88,00	88,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	3.104,80	0,00	403,90	3.508,70
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	381,57	0,00	499,25	880,82
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	610,48	610,48
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.594,14	1.594,14	1.250,19	1.250,19

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	746,43	746,43	213,97	213,97
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.870,49	2.870,49	746,42	746,42
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.577,40	1.577,40	1.141,80	1.141,80
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	88,00	88,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	3.907,61	3.907,61	5.866,20	5.866,20
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	44,00	44,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.613,24	9.613,24	5.565,56	5.565,56
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	2.736,96	0,00	1.431,31	4.168,27
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	249,63	249,63	187,00	187,00
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	689,49	0,00	773,28	1.462,77
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	488,55	0,00	278,15	766,70
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	149,60	149,60	631,79	631,79
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	374,00	374,00	673,20	673,20
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	2.325,60	2.325,60	3.747,51	3.747,51
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	540,14	112,20	285,29	713,23
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	461,32	461,32	242,22	242,22
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.675,39	2.675,39	789,94	789,94
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	63,58	63,58
	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	1.512,24	1.512,24	166,67	166,67
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.239,85	2.239,85	2.541,80	2.541,80
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.724,78	2.724,78	1.806,03	1.806,03
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	6.079,68	6.079,68	3.782,34	3.782,34
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	21.304,53	21.304,53	17.726,67	17.726,67
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	187,00	187,00	1.275,34	1.275,34
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	239,14	239,14	524,42	524,42
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	693,88	693,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	681,08	681,08	561,87	561,87
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	34.800,00	34.800,00	33.960,00	33.960,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	750,20	750,20
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	112,20	112,20	299,56	299,56
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	4.141,82	4.141,82	5.150,98	5.150,98
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	88,00	88,00	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	176,00	176,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	44,00	44,00	601,38	601,38
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	149,60	149,60
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	346,61	693,22	1.190,72	844,11
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	977,48	977,48	1.138,70	1.138,70
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	374,44	374,44	645,85	645,85
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	262,22	262,22	193,60	193,60
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	901,12	0,00	0,00	901,12
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	237,95	237,95	40,39	40,39
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.086,15	2.086,15	1.283,41	1.283,41
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.963,54	3.963,54	3.566,35	3.566,35
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	52,36	52,36	104,72	104,72
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	2.615,99	0,00	923,33	3.539,32
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3.793,60	3.793,60	5.303,07	5.303,07
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	249,63	249,63	285,29	285,29
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	20.160,00	20.160,00	26.040,00	26.040,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	1.295,36	1.295,36	237,60	237,60
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	5.912,55	5.912,55	12.810,53	12.810,53
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	7.883,40	7.883,40	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	427,93	427,93	499,25	499,25
	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	19.500,00	19.500,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.437,81	16.437,81	29.007,90	29.007,90
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	1.680,00	1.680,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	8.760,00	8.760,00	13.080,00	13.080,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.733,58	10.733,58
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	13.010,40	13.010,40	13.986,18	13.986,18
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	36.191,40	36.191,40	67.502,40	67.502,40

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	11.524,80	11.524,80	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	34.440,00	34.440,00	26.880,00	26.880,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	22.159,32	22.159,32	26.644,01	26.644,01
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.585,08	22.585,08	17.675,28	17.675,28
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	3.410,40	3.410,40	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	2.469,60	2.469,60	3.292,80	3.292,80
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.933,11	4.933,11	4.933,11	4.933,11
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.524,80	11.524,80	16.464,00	16.464,00
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	13.200,00	13.200,00	11.280,00	11.280,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,05	3.410,05	5.115,08	5.115,08
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	7.854,88	7.854,88	12.764,18	12.764,18
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	7.095,06	7.095,06	7.207,68	7.207,68
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.060,00	17.060,00	20.340,00	20.340,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	5.854,68	5.854,68	11.709,36	11.709,36
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	8.164,95	8.164,95	13.063,92	13.063,92
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	4.898,97	4.898,97	7.074,40	7.074,40
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.577,98	3.577,98
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	2.058,00	2.058,00	6.174,00	6.174,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	4.228,38	4.228,38	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.054,32	4.054,32	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	261,80	261,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.016,00	8.016,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	15.178,80	15.178,80	6.640,72	6.640,72
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	34.453,28	34.453,28	45.183,19	45.183,19
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	74,80	74,80	839,09	839,09
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	9.403,77	9.403,77	8.463,39	8.463,39
	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	12.901,98	12.901,98	9.866,22	9.866,22
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	100,98	100,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	1.880,76	1.880,76	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	17.857,67	17.857,67	12.658,03	12.658,03
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	4.392,18	4.392,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	34.599,90	34.599,90	19.089,60	19.089,60
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.469,60	2.469,60	5.762,40	5.762,40
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	112,20	112,20
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	4.116,00	4.116,00	3.292,80	3.292,80
	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	16.085,89	16.085,89	13.401,78	13.401,78
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.526,00	8.526,00	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.402,77	4.402,77	4.068,81	4.068,81
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	2.340,00	2.340,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	535,90	535,90	2.294,33	2.294,33
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	1.808,67	1.808,67	3.641,91	3.641,91
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	8.052,33	8.052,33	11.346,46	11.346,46
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	6.879,60	0,00	6.115,20	12.994,80
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	2.939,70	2.939,70	1.411,06	1.411,06
	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	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	1.361,18	1.361,18	3.322,26	3.322,26
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	1.409,46	1.409,46	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.292,46	3.292,46	3.841,21	3.841,21
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	34.809,60	34.809,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	1.576,68	1.576,68	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	689,09	689,09	2.683,91	2.683,91
	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	2.007,99	2.007,99	4.310,42	4.310,42
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.762,40	5.762,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	607,20	0,00	0,00	607,20
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,00	6.960,00	3.480,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	112,20	112,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	2.449,49	2.449,49	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	4.076,38	0,00	5.197,39	9.273,77
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	4.977,80	4.977,80
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	13.281,45	13.281,45
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	9.797,94	9.797,94
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	0,00	0,00	238,92	238,92
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	4.119,96	4.119,96
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	0,00	0,00	2.216,53	2.216,53
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	16.559,40	16.559,40
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.485,91	10.485,91
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	829,84	829,84
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.697,46	1.697,46
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	0,00	0,00	2.402,49	2.402,49
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	1.503,26	1.503,26
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.466,62	8.466,62
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	217,54	217,54
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	6.820,10	6.820,10
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.368.903,20 **C**	8.350.692,20	10.962.368,44	12.980.579,44 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
	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.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	5.257,06	2.626,90	0,00	2.630,16
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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
	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	0,00	52.166,50	96.833,00	44.666,50
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	26.959,51	97.730,65	75.379,26	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	110.460,47	211.188,31	100.727,84	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	48.328,05	96.656,10	48.328,05	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	14.077,50	14.077,50
	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	31.119,60	31.119,60
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	172.800,00	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	12.603,36	12.603,36	0,00
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	72.927,98	149.694,28	76.766,30
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	719,36	719,36	733,18	733,18
	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	2.400,00	2.400,00	0,00	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	12.047,10	12.047,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	260.446,86	538.597,68	278.150,82
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	191.777,39	191.777,39	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	8.117,50	8.117,50	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	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.038,50	15.038,50
	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.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	62.358,21	62.358,21
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	54.279,76	0,00	0,00	54.279,76
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	51.856,88	51.856,88	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.: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	0,00	0,00	56.926,86
	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	0,00	3.744,00	7.722,00	3.978,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	13.635,00	30.205,00	16.570,00	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	178.407,22	178.407,22	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	4.603.195,31	1.928.913,25	3.098.375,02	5.772.657,08
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	10.228,05	10.228,05
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:150771	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	4.324.565,35	4.324.565,35	4.392.569,81	4.392.569,81
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.390,54	2.390,54
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	122.740,00	250.325,00	127.585,00
	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	3.978,00	3.978,00	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
	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	83.840,50	83.840,50	96.042,32	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	0,00	0,00	5.366,79	5.366,79
	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	8.172,84	8.172,84	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	0,00	0,00	516.687,83	516.687,83
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	11.493,68	11.493,68
	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	42.945,76	42.945,76	42.945,76
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	24.761,75	24.761,75	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA	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	75.751,58	75.751,58	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	1.465,20	1.465,20	0,00	0,00
	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	0,00	26.000,00	45.500,00	19.500,00
	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	428.481,46	151.807,87	291.651,50	568.325,09
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	14.693,95	14.693,95	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	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	12.070,30	12.070,30
	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	15.628,39	0,00	3.963,10	19.591,49
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	130.422,48	34.889,47	34.649,32	130.182,33
	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	902,50	902,50	0,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	32.622,42	10.874,14	0,00	21.748,28
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	7.973,28	7.973,28
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	133.847,91	133.847,91
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	42.808,92	44.449,25	1.640,33
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**16.223.447,17 C**	**16.223.447,17**	**15.002.936,89**	**15.002.936,89 C**
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	16.223.447,17 C	16.223.447,17	15.002.936,89	15.002.936,89 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**128.680,87 C**	**2.957.591,50**	**2.952.626,26**	**123.715,63 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	5.199,28 C	2.772.416,58	2.769.402,02	2.184,72 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	115.650,44	115.650,44	0,00 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	70.205,64 C	47.021,37	12.085,60	35.269,87 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	53.275,95 C	20.936,45	53.921,54	86.261,04 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**976.151,42 C**	**963.403,90**	**942.725,08**	**955.472,60 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	479.961,59 C	479.961,59	480.580,01	480.580,01 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	458.436,56 C	446.749,23	458.902,80	470.590,13 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	37.753,27 C	36.693,08	3.242,27	4.302,46 C
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.750.807,41 C**	**954.807,90**	**1.021.782,54**	**1.817.782,05 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	258.793,51 C	267.572,97	285.252,16	276.472,70 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	71.258,62 C	124.171,77	126.042,39	73.129,24 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	155.830,66 C	0,00	0,00	155.830,66 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	128.390,64 C	129.594,93	166.035,50	164.831,21 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.039.175,38 C	412.105,77	391.338,20	1.018.407,81 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	62.848,51 C	20.009,90	53.114,29	95.952,90 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	34.510,09 C	1.352,56	0,00	33.157,53 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**9.849.813,79 C**	**0,00**	**1.190.061,44**	**11.039.875,23 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.799.138,49 C	0,00	484.514,45	6.283.652,94 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.074.412,08 C	0,00	422.137,23	2.496.549,31 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	463.852,84 C	0,00	38.702,73	502.555,57 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	166.741,67 C	0,00	34.026,82	200.768,49 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	77.400,00 C	0,00	15.605,88	93.005,88 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.268.268,71 C	0,00	195.074,33	1.463.343,04 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**32.422.420,36 C**	**51.827.449,09**	**48.719.404,50**	**29.314.375,77 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	48.376.636,32	48.376.636,32	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	32.177.487,57 C	3.450.812,77	342.768,18	29.069.442,98 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	244.932,79 C	0,00	0,00	244.932,79 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.637.735,46 C**	**46.334,64**	**155.575,18**	**2.746.976,00 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.624.489,52 C	4.912,51	114.235,49	2.733.812,50 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.245,94 C	41.422,13	41.339,69	13.163,50 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**268.000,00 C**	**268.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**268.000,00 C**	**268.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**268.000,00 C**	**268.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**268.000,00 C**	**268.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	268.000,00 C	268.000,00	260.000,00	260.000,00 C
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**719.121.416,34 C**	**24.651.562,75**	**5.016.933,62**	**699.486.787,21 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**719.121.416,34 C**	**24.651.562,75**	**5.016.933,62**	**699.486.787,21 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**719.121.416,34 C**	**24.651.562,75**	**5.016.933,62**	**699.486.787,21 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**671.461.958,22 C**	**24.651.562,75**	**0,00**	**646.810.395,47 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	671.461.958,22 C	24.651.562,75	0,00	646.810.395,47 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
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**	**17.196.303,81 C**	**0,00**	**3.136.317,10**	**20.332.620,91 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.268.226,76 C	0,00	1.794.569,78	13.062.796,54 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	1.564.209,94 C	0,00	309.929,99	1.874.139,93 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.033.179,84 C	0,00	450.000,00	1.483.179,84 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.650.791,72 C	0,00	10.260,00	2.661.051,72 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	679.895,55 C	0,00	571.557,33	1.251.452,88 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**9.248.403,67 C**	**0,00**	**1.880.616,52**	**11.129.020,19 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.930.402,99 C	0,00	1.815.783,28	10.746.186,27 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	318.000,68 C	0,00	64.833,24	382.833,92 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**48.983.614,71**	**48.983.614,71**	**0,00 D**
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**48.983.614,71**	**48.983.614,71**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**48.983.614,71**	**48.983.614,71**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**312.871.687,64 C**	**654.791,81**	**29.694.641,89**	**341.911.537,72 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**311.648.385,64 C**	**8.000,00**	**29.047.850,08**	**340.688.235,72 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	311.648.385,64 C	8.000,00	29.047.850,08	340.688.235,72 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**646.518,77**	**646.518,77**	**0,00 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA -	0,00 C	313.066,06	313.066,06	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	62,55	62,55	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	333.390,16	333.390,16	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**37,12**	**37,12**	**0,00 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	37,12	37,12	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**	**235,92**	**235,92**	**0,00 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	235,92	235,92	0,00 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**79.287.779,00 D**	**8.182.775,39**	**551.306,04**	**86.919.248,35 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**60.988.181,61 D**	**5.968.038,90**	**356.520,04**	**66.599.700,47 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	49.568.379,67 D	4.868.359,94	350.000,00	54.086.739,61 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	3.275.671,49 D	342.673,20	104,25	3.618.240,44 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	3.046.729,28 D	271.714,57	0,00	3.318.443,85 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	201.331,27 D	17.977,61	6.415,79	212.893,09 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	4.642.388,94 D	448.667,63	0,00	5.091.056,57 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	202.189,94 D	18.645,95	0,00	220.835,89 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**	**5.735.885,74 D**	**546.347,16**	**449,22**	**6.281.783,68 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	5.569.400,25 D	512.623,60	441,33	6.081.582,52 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	166.485,49 D	33.723,56	7,89	200.201,16 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**1.225.668,63 D**	**458.308,83**	**179.737,19**	**1.504.240,27 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	75.302,04 D	35.427,62	26.252,42	84.477,24 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.105.900,65 D	292.082,19	31.251,78	1.366.731,06 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	122.232,99	122.232,99	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	44.465,94 D	8.566,03	0,00	53.031,97 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**11.338.043,02 D**	**1.210.080,50**	**14.599,59**	**12.533.523,93 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	6.588.266,79 D	746.463,78	0,00	7.334.730,57 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	4.733.466,77 D	452.292,42	0,00	5.185.759,19 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	10.493,72 D	11.241,72	14.599,59	7.135,85 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.815,74 D	82,58	0,00	5.898,32 D
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**82.058.459,16 D**	**14.238.771,06**	**7.066.582,32**	**89.230.647,90 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**68.529.752,37 D**	**9.569.938,11**	**3.759.220,27**	**74.340.470,21 D**
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	19.295.675,33 D	1.543.855,80	53.661,92	20.785.869,21 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	646.512,43 D	47.186,43	18,15	693.680,71 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	18.711.115,44 D	3.294.025,86	1.648.527,86	20.356.613,44 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	845.882,03 D	139.042,97	6.279,21	978.645,79 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.837.343,53 D	107.363,69	40,11	1.944.667,11 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	341.516,34 D	101.556,07	46.225,17	396.847,24 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	3.726.028,62 D	267.067,53	1.920,68	3.991.175,47 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	6.653.950,03 D	2.223.050,27	1.945.755,23	6.931.245,07 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	15.945.104,02 D	1.742.319,63	55.131,59	17.632.292,06 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	68.842,65 D	11.121,01	1.079,12	78.884,54 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	241.084,46 D	34.678,91	132,02	275.631,35 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.213,51 D	3.912,15	233,86	19.891,80 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	28.424,46 D	0,00	0,01	28.424,45 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	35.153,82 D	3.272,79	215,33	38.211,28 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	99.453,32 D	21.615,00	0,00	121.068,32 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	25.886,37 D	0,00	0,01	25.886,36 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.085,00 D	18.870,00	0,00	29.955,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**414.820,91 D**	**2.743.815,85**	**2.471.378,62**	**687.258,14 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.405.324,37 D	2.571.961,37	0,00	4.977.285,74 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.382.326,62 C	0,00	2.357.495,11	4.739.821,73 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	277.939,65 D	27.970,98	0,00	305.910,63 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	66.517,45 D	84.039,95	66.517,45	84.039,95 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	24.939,01 D	31.508,61	24.939,01	31.508,61 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	22.427,05 D	28.334,94	22.427,05	28.334,94 D
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**6.932.444,60 D**	**1.021.605,94**	**519.622,00**	**7.434.428,54 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.075.564,24 D	358.407,22	180.000,00	2.253.971,46 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.018.601,57 D	319.777,39	190.000,00	2.148.378,96 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.733.045,26 D	161.344,00	80.672,00	1.813.717,26 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	86.741,16 D	8.172,84	0,00	94.914,00 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	941.860,03 D	165.804,49	60.000,00	1.047.664,52 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	69.972,07 D	8.100,00	8.950,00	69.122,07 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**5.686.652,12 D**	**853.476,83**	**316.361,43**	**6.223.767,52 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	4.424.300,53 D	732.794,03	291.891,51	4.865.203,05 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	284.631,59 D	61.123,12	24.396,50	321.358,21 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	951.123,00 D	44.739,68	73,42	995.789,26 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	26.597,00 D	14.820,00	0,00	41.417,00 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**494.789,16 D**	**49.934,33**	**0,00**	**544.723,49 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	494.789,16 D	49.934,33	0,00	544.723,49 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**151.525.449,48 D**	**25.907.276,45**	**11.671.084,46**	**165.761.641,47 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**	**6.856.722,82 D**	**1.932.545,91**	**940.138,46**	**7.849.130,27 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	4.776.027,93 D	1.124.814,03	410.138,46	5.490.703,50 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	2.011.422,85 D	799.595,88	530.000,00	2.281.018,73 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	0,00 D	8.136,00	0,00	8.136,00 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**121.628.426,23 D**	**20.211.197,42**	**10.415.924,63**	**131.423.699,02 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	347.139,33 D	8.000,00	0,00	355.139,33 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	3.458.734,76 D	749.528,35	401.230,70	3.807.032,41 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	475.220,59 D	140.700,00	100.020,59	515.900,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.999.954,92 D	215.631,68	107.815,84	3.107.770,76 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.923.115,95 D	1.543.235,78	473.260,30	6.993.091,43 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	4.540.504,32 D	283.139,40	0,00	4.823.643,72 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	105.580,74 D	950,00	0,00	106.530,74 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	7.905.021,73 D	515.753,98	838.033,63	7.582.742,08 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	4.319.236,65 D	447.399,72	199.266,03	4.567.370,34 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	775.645,56 D	126.399,68	0,00	902.045,24 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	503.618,74 D	83.402,68	18.821,34	568.200,08 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	70.717.088,36 D	12.829.402,25	6.593.103,32	76.953.387,29 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	14.119.481,07 D	2.754.703,55	1.385.827,88	15.488.356,74 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.377.829,36 D	393.550,00	258.400,00	4.512.979,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	843.440,75 D	119.400,35	40.145,00	922.696,10 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.374.806,28 D**	**76.182,33**	**47.021,37**	**1.403.967,24 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	1.153.770,20 D	39.690,78	0,00	1.193.460,98 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	220.085,94 D	36.491,55	47.021,37	209.556,12 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**	**76.777,62 D**	**29,48**	**0,00**	**76.807,10 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.777,62 D	29,48	0,00	76.807,10 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**17.196.303,81 D**	**3.136.317,10**	**0,00**	**20.332.620,91 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	17.196.303,81 D	3.136.317,10	0,00	20.332.620,91 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**2.887.368,14 D**	**291.004,21**	**0,00**	**3.178.372,35 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.887.368,14 D	291.004,21	0,00	3.178.372,35 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**	**276.000,00 D**	**260.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	276.000,00 D	260.000,00	268.000,00	268.000,00 D
			0,00	**319.042.803,84**	**319.042.803,84**	**0,00**

Total : 269 Contas

Resultado : 0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIANA ROLLA
Data: 08/07/2025 10:28:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIANA ROLLA
Responsável

Documento assinado digitalmente
gov.br
JORGE PAULO BARBOSA
Data: 14/07/2025 08:07:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE PAULO BARBOSA
.CRC: 214.246/O-1 CPF: 056.783.958-31
Contador

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: 06/2025	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		**49.396.481,22**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento	**R$**	**712.685,25**
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	232.749,40
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R$	137.375,59
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R$	96.758,49
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	868,98
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	244.932,79
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**48.683.795,97**
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	17.073.786,23
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$	31.610.009,74
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R$	-
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**49.396.481,22**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**25.390.595,20**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**24.686.392,43**
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	24.651.562,75
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	34.829,68
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**8.993,40**
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R$	8.993,40
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**-**
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	-
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**646.696,34**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	240,12
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	313.066,06
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	333.390,16
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**26.884,38**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**-**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**21.628,65**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	**R$**	**25.390.595,20**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**26.325.000,00**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**23.339.000,00**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	23.339.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**2.986.000,00**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	2.986.000,00

TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$**	**26.325.000,00**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**51.715.595,20**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**24.388.000,00**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$**	**24.388.000,00**
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$	24.388.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**-**
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	-
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	**R$**	**24.388.000,00**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	24.388.000,00
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	26.325.000,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-R$**	**1.937.000,00**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**26.969.691,47**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**23.984.144,40**
5.1.1 Pessoal	R$	5.246.529,52
5.1.2 Serviços	R$	11.839.543,91
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	4.444.375,04
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	718.355,65
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	1.180.614,94
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	13.668,85
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	6.535,67
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	378.357,45
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	115.650,44
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R$	4.056,80
5.1.15 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R$	34.889,47
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 5.2.4)	**R$**	**23.984.144,40**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**24.396.000,00**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	24.388.000,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	8.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**24.396.000,00**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**2.662.893,10**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	2.571.807,11
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	10.370,40
7.4 Outros	R$	80.715,59
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**2.662.893,10**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**322.653,97**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	21.628,65
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	301.025,32
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**322.653,97**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	**R$**	**47.809.384,95**

9.2 Banco conta movimento	**R$**	**416.132,76**
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	25.066,51
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	10.699,93
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	55.165,10
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	80.268,43
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R$	244.932,79
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**47.393.252,19**
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	18.435.852,29
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	28.957.399,90
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**47.809.384,95**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira

Goiânia, 07 de Julho de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional Controladoria - Controladoria Regional

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANILO DA SILVA LILI
Data: 09/07/2025 13:52:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br